

**NÁVRH ROZPOČTU MESTSKEJ ČASTI
BRATISLAVA–RAČA NA ROK 2025
A OBDOBIE 2026-2027**



Mgr. Michal Drotován, v. r.
starosta

Spracoval:

Ing. Peter Semanco, v. r.
prednosta

november 2024

OBSAH:

1. Úvod.....	3
2. Legislatívny rámec.....	3
3. Východiská.....	4
4. Bežné príjmy.....	4
5. Kapitálové príjmy.....	5
6. Príjmové finančné operácie.....	6
7. Výdavky.....	6
8. Výdavkové finančné operácie.....	10
9. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2025 a obdobie 2026-2027 (samostatný hárok).....	10
10. Návrh rozpočtov rozpočtových organizácií.....	11
11. Návrh tvorby a čerpania fondov na rok 2025.....	13
12. Záver.....	13

1. Úvod

Rozpočet mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len „mestská časť“) na rok 2025 a obdobie 2026-2027 nadväzuje na východiská rozpočtu verejnej správy, vývoj hospodárenia mestskej časti v predchádzajúcich obdobiach, ako aj vykonávané rozbory rozpočtového hospodárenia, ktoré sa realizujú v priebehu rozpočtového roka. Finančné vzťahy štátu k rozpočtu mestskej časti sa realizujú prostredníctvom rozpočtu hlavného mesta a predstavujú podiely na daniach v správe štátu a dotácie na úhradu preneseného výkonu štátnej správy. Pri zostavovaní rozpočtu je nevyhnutné brať do úvahy makroekonomické predpoklady, ktoré majú vplyv predovšetkým na príjmovú časť rozpočtu, v súčasnosti predovšetkým konsolidáciu verejných financií (napr. zvýšenie sadzby DPH), zmena financovania materských škôl zo strany štátu a s tým spojené zníženie výnosu dane z príjmov obciam zo 70% na 55,1% ako aj na zmenu Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (dodatočné prerozdelenie výnosu dane z príjmov medzi hlavné mesto a mestské časti Bratislavy).

2. Legislatívny rámec

Rozpočtový proces, ale aj celkové finančné riadenie je ovplyvňované predovšetkým nasledovnými všeobecne záväznými právnymi predpismi:

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- metodický pokyn Ministerstva financií SR na usmernenie programového rozpočtovania č. 5238/2004-42 v znení Dodatkov č. 1 a 2 a Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
- vyhláška Štatistického úradu č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

3. Východiská

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. V podmienkach mestskej časti je obcou Hlavné mesto SR Bratislava a jednotlivé mestské časti majú vymedzené kompetencie a právomoci v Štatúte hlavného mesta SR Bratislavy. Výdavková časť rozpočtu je zostavená tak, aby obsahovala výdavky na záväzky vyplývajúce z plnenia povinností mestskej časti ustanovených osobitnými predpismi, výdavky na výkon samosprávnych pôsobností podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií zriadených mestskou časťou, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku mestskej časti a majetku iných osôb, ktorý mestská časť používa na plnenie svojich úloh a na výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

Mestská časť je zriaďovateľom jedenástich rozpočtových organizácií, zriadených za účelom poskytovania výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mestskej časti a hospodária samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré im určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Mestská časť za účelom informovania verejnosti a prezentácie samosprávy má zriadenú obchodnú spoločnosť Media Rača, spol. s.r.o., ktorá zabezpečuje výrobu, tlač a distribúciu mesačníka Račiansky výber.

4. Bežné príjmy

Príjmy mestskej časti sú charakterizované viacerými zložkami, pričom väčšina je definovaná legislatívnou úpravou formou zákonov a nadväzujúcej legislatívy, či už v kompetencii samotnej mestskej časti (miestne dane a poplatok za rozvoj), Hlavného mesta SR Bratislavy (daň z nehnuteľností, poplatok za komunálne odpady), alebo v kompetencii štátu (daň z príjmov fyzických osôb). Ďalšou zložkou príjmu sú nedaňové príjmy, ktoré plynú z administratívnych poplatkov, prenájmu majetku a poskytovaním iných služieb.

Príjmová zložka granty a transfery je svojou povahou špecifická, nakoľko transfery v takej výške ako sú prijaté do rozpočtu, sú zahrnuté aj do výdavkovej časti rozpočtu s konkrétnym účelom.

4.1. Daňové príjmy

Daňové príjmy sú v zákone o rozpočtových pravidlách definované ako vlastné príjmy a je v plnej kompetencii mestskej časti rozhodovať o ich použití. Daňové príjmy tvoria viac ako tri štvrtiny bežných príjmov bez transferov, preto pri ich rozpočtovaní treba vychádzať z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2025 a ďalšie roky, resp. odhadu MF SR, zo zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a zo Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.

Pri dani z nehnuteľností očakávame objem vybranej dane vo výške stanoveného podielu pre mestskú časť po navýšení sadzieb dane z nehnuteľností od roku 2024 zo strany Hlavného mesta SR Bratislavy.

Ostatné miestne dane predpokladáme na úrovni ostatných rokov, pričom najmä objem vybranej dane za záber verejného priestranstva je určovaný faktormi, ktoré mestská časť nedokáže priamo ovplyvniť. Z týchto ostatných daní vyniká najmä daň za užívanie verejného priestranstva za účelom trvalého parkovania motorových vozidiel, pri ktorej od roku 2022 už rozpočtujeme nižšiu sumu poníženú o poplatky za rezidenčné parkovanie v Krasňanoch, ktoré sú súčasťou nedaňových príjmov. Od r. 2017 je súčasťou príjmov aj poplatok za rozvoj. Je veľmi komplikované odhadnúť príjmy z tohto poplatku, ktorý sa vyberá po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia stavieb určených zákonom. Do roku 2025 rozpočtujeme príjmy podľa skutočne vyrubenej poplatku a zároveň aj predpokladanej poplatku.

4.2. Nedaňové príjmy

Najväčší objem nedaňových príjmov predstavujú príjmy z vlastníctva, t.j. príjmy z uzatvorených nájomných zmlúv za prenájom nebytových priestorov, bytov, pozemkov, tepelného hospodárstva, tržnice a kultúrnych zariadení. Príjmy z prenájmu sa riadia aktuálne platnými zásadami hospodárenia mestskej časti a každý rok sú upravované o mieru inflácie. Nájomné za nebytové priestory obsahuje aj príjmy za prenájom miest na tržnici, Nemeckého kultúrneho domu a ostatných kultúrnych stredísk. Do príjmov mestskej časti vstupujú aj príjmy za nájomné rozpočtových organizácií za prenájom nebytových priestorov v ich správe a príjmy z prenájmov telocviční ZŠ Tbiliská a ZŠ Plickova a aj príjmy z prevádzky ŠA na Tbiliskej ul. Pre rok 2025 uvažujeme s navýšením príjmov o cca. 3,5% mieru inflácie.

Ďalšiu skupinu príjmov tvoria administratívne poplatky, v podmienkach mestskej časti sú to správne poplatky za matričné úkony, za osvedčovanie listín a podpisov, za úkony vykonávané ohlasovňou pobytu, za výruby stromov, za úkony v oblasti stavebných činností, vydávania rozkopávkových povolení a vydávania rybárskych lístkov. Objem príjmov vždy závisí od počtu podaní v jednotlivých agendách, ktoré sú v jednotlivých rokoch

značne rozdielne. Najvýznamnejšiu položku v príjmoch za pokuty, penále a iné sankcie predstavujú pokuty udeľované stavebným úradom, ktoré ale z dôvodu zmeny zákona rozpočtujeme iba do 31.3.2025. Pokuty a penále sú položka príjmov, ktorá sa upravuje v priebehu rozpočtového roka v závislosti od svojho vývoja. Ekonomická klasifikácia zvlášť sleduje poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb. Medzi tieto príjmy patria platby za poskytovanie opatrovateľskej služby, denného stacionára, za služby poskytované v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku, poplatky za knižničné služby, služby spojené s prenájomom nebytových priestorov, poplatky za rezidenčné parkovanie, poplatky za vstupné pri kultúrnych podujatiach, platby za stravné od zamestnancov aj dôchodcov. Výšku týchto príjmov rozpočtujeme podľa priemeru ostatných rokov.

Príjem mestskej časti tvoria aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií vo forme príspevkov rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov na materské školy a školské kluby detí (tzv. zákonné poplatky) a taktiež aj príspevky na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach. Rozpočet týchto príjmov sa odvíja od počtu detí navštevujúcich materské školy a od počtu predškolákov, za ktorých rodičia zákonné poplatky neplatia. Rovnako toto číslo závisí od počtu detí navštevujúcich školské kluby detí a počtu stravníkov v základných a materských školách. Všetky tieto príjmy sa v plnej výške premietajú aj do výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie.

Položka Ostatné príjmy zahŕňa náhodné príjmy napr. príjmy z náhrad poistného plnenia, vratky zdravotného poistenia a dobročiny.

4.3. Granty a transfery

Finančné prostriedky zahrnuté v tejto časti príjmov majú charakter účelových dotácií, ktorých použitie je naviazané na určitý účel a nie je možné ich použiť inde. Najpodstatnejšou časťou týchto príjmov je objem finančných prostriedkov určených na financovanie prenesených kompetencií podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorý od 1.1.2025 určuje túto formu financovania aj pre materské školy. Objem finančných prostriedkov je závislý od normatívu na žiaka ZŠ, ktorý určujú príslušné orgány štátnej správy, jeho aktuálna výška je určená podľa počtu žiakov k 15.9.2024. Pre materské školy v čase schvaľovania tohto rozpočtu ešte nebol presne určený normatív pre žiakov materských škôl, ktorý bude upresnený až v priebehu 02-03/2025. V tomto rozpočte vychádzame z odhadovanej sumy 3.267 € na žiaka a rok.

V oblasti školstva sa ďalšie účelové dotácie poskytujú na vzdelávacie poukazy, na dofinancovanie predškolských tried v materských školách (na ktoré zákonní zástupcovia neplatia príspevky na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov) a na činnosť školského úradu. Nenormatívne transfery na prenesený výkon v oblasti školstva (asistenti učiteľov, lyžiarske zájazdy, odchodné, príspevky na školy v prírode, príspevky na učebnice a pod.) budeme dopĺňať do rozpočtu až po oznámení ich výšky v priebehu roka.

Mestská časť vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, matriky, hlásenia pobytu občanov a na úseku starostlivosti o životné prostredie.

Kapacita denného stacionára je 25 klientov. Priemerná výška dotácie, o ktorú sme žiadali MPSVaR SR na jedného klienta v dennom stacionári je v sume 469 eur/mesiac (140.700 eur : 12 mesiacov : 25 klientov).

Požiadali sme o dotáciu na plný počet klientov, nakoľko v čase podania žiadosti sme mali 25 klientov. Klienti, ktorým sa poskytuje sociálna služba sa nahrávajú do systému SOS-IS. Vytvorený zoznam klientov z SOS-IS sa prikladá k žiadosti o dotáciu a tiež aj k vyúčtovaniu dotácie za jednotlivé štvrťroky. Z celkovej sumy (140.700 eur) sa budú vracat' finančné prostriedky za neprítomné dni klientov (nad 20 dní po sebe nasledujúcich dní neprítomnosti u klienta v sledovanom štvrťroku a tiež za nedosiahnutý stanovený počet hodín v sledovanom štvrťroku), za dni kedy sa neposkytuje sociálna služba napr. dovolenka a za neobsadené miesta.

Rozpočtujeme účelovú dotáciu vo výške 330 tis. eur z ITMS na projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III“.

Takisto rozpočtujeme účelovú dotáciu vo výške 500.000 eur na príspevok na ubytovanie odídencov z Ukrajiny (v rovnakej výške na strane výdavkov).

Aj v r. 2025 sa budeme uchádzať o dotácie, či už z hlavného mesta, z BSK, Úradu vlády resp. od iných organizácií.

5. Kapitálové príjmy

5.1. Príjmy z predaja nehnuteľností

V tejto časti rozpočtu počítame z príjmami z predaja nehnuteľností, ktoré mestská časť nevyužíva pre svoje potreby na plnenie samosprávnych funkcií. Rozpočtujeme príjmy z vysporiadania pozemkov pod stavbami

vo vlastníctve iných osôb. Rozpočtujeme aj podiel na výnosoch z predaja nehnuteľného majetku hlavného mesta.

5.2. Kapitálové granty a transfery

V rozpočte na rok 2025 rozpočtujeme nenávratný finančný príspevok vo výške 850 tis. eur na projekt Vybudovanie a materiálno-technické vybavenie novozriadenej ZŠ Plickova 9 schválený Radou partnerstva BSK od poskytovateľa MIRRI a prípadné účelové dotácie vo výške 50 tis. eur na projekt Integrované ihrisko A. Murína, Bratislava-Rača od poskytovateľa MPSVaR na rekonštrukciu detských prvkov na detskom ihrisku Svet hier a pohybu (viazanosť na strane kapitálových výdavkov) a takisto výhľadovo na realizáciu vzduchotechniky v NKD vo výške 130 tis. eur (viazanosť na strane kapitálových výdavkov).

6. Príjmové finančné operácie

Čerpanie Fondu rozvoja Rače na krytie kapitálových výdavkov predpokladáme vo výške dofinancovania kapitálových výdavkov cca. 1.781 tis. eur, z toho z vytvorených zdrojov z poplatku za rozvoj vo výške cca. 1.162 tis. eur. Navyše rozpočtujeme použitie rezervného fondu na krytie bežných výdavkov vo výške 351.502 eur.

Stav fondových prostriedkov k 31.12.2024 predpokladáme vo výške: Rezervný fond 352 tis. Eur a Fond rozvoja Rače 2.836 tis. eur.

7. Výdavky

Bežné výdavky

Objem bežných výdavkov je priamo závislý od objemu bežných príjmov. Ich štruktúra je postavená tak, že je zabezpečený rozsah poskytovaných verejných služieb a podporných aktivít približne na úrovni predchádzajúceho roka. Je zohľadnená potreba finančných prostriedkov na zabezpečenie prevádzky nových kapacít ZŠ Plickova a MŠ Kadnárova. Bežné príjmy taktiež pokrývajú celoročnú prevádzku sociálnych služieb zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku pri plnej obsadenosti, denného stacionára pre seniorov pri jeho plnej obsadenosti, zabezpečovanie opatrovateľskej služby v domácnosti vlastnými opatrovateľkami a zároveň je vytvorený aj zdroj na poskytovanie opatrovateľskej služby neverejnými poskytovateľmi.

V mzdových nákladoch počítame so mzdami a odvodmi s tým spojenými a s navýšením priemernej hrubej mzdy zamestnancov mestskej časti v priemere o cca. 5% postupne v priebehu roka, zatiaľ bez rozpočtovania koncoročných odmien, ktoré budeme riešiť podľa vývoja plnenia rozpočtu. Mzdy sú rozpočtované pri plnej obsadenosti jednotlivých pozícií podľa organizačnej štruktúry.

Zohľadnené je hlavne zvýšenie minimálnej mzdy zo 750 eur na 816 eur mesačne (+8,8%). S tým súvisia aj zvýšené výdavky na zákonné odvody a prídel do sociálneho fondu. Osobné náklady zohľadňujú aj odmeny v súlade s kolektívnou zmluvou pri životných jubileách, resp. náhrady miezd pri práceneschopnosti zamestnancov.

Zohľadnené sú aj konsolidačné opatrenie ako napr. zvýšená sadzba DPH z 20% na 23%.

Program 1:

V programe 1 je zapracované odhadované zvýšenie priemernej mzdy v národnom hospodárstve, od ktorého sa odvíja mzda starostu, miestneho kontrolóra, činnosť miestneho zastupiteľstva, odmien pre poslancov. Program zahŕňa aj výdavky na vzdelávanie zamestnancov. Zatiaľ nerozpočtujeme sumu na participatívny rozpočet.

Program 2:

V programe 2 podprogram propagačné a prezentačné zahŕňa grafické spracovanie a výrobu propagačných materiálov a upomienkových predmetov, letákov a propagáciu podujatí organizovaných mestskej časti a výdavky na vinobranie, hody a výdavky na zabezpečenie nákladov pri pobyte hostí z partnerských miest.

Program 3:

Výdavky na budovy v programe 3 sú rozpočtované v rozsahu zabezpečenia ich kompletnej prevádzky - energie, vodné, stočné, materiál, náhradné diely, ochrana objektov, vývoz odpadu, zmluvné nájmy, jednotlivé druhy služieb, revízie a opravy závad z revízií.

Zároveň v podprograme Hospodárska správa nehnuteľného majetku rozpočtujeme spoločné druhy výdavkov - odvod dažďovej vody, poplatky za správu nebytových priestorov v budovách, kde je mestská časť len spoluvlastníkom, poistenie, výdavky na revízie, deratizáciu budov, taktiež výdavky na znalecké posudky a geometrické plány. V rámci programu 3 z väčších opráv budov rozpočtujeme opravu dverí a

okien na ubytovni (15.000 eur), opravu oplotenia Staviteľská (10.000 eur), opravu kanalizácie Svet hier a pohybu (8.000 eur), opravu zatečenia prenajatých priestorov na Černockého (5.000 eur), vymaľovanie a vyspravenie stropu v archíve (15.000 eur), opravu fasády Obecného domu (20.000 eur) a plánované opravy MŠ a ZŠ vo výške 240 tis. eur.

Rozpočítujeme výdavky na právne služby a výdavky na externé zabezpečenie spracovania archívu a registratúry.

Program 4:

Výkon služieb pre občanov (matrika, evidencia obyvateľstva, občianske obrady a stavebný úrad) zostáva v podobnom rozsahu ako v roku 2024.

Program 5:

Rozpočítujeme prostriedky na zabezpečenie prevádzkových nákladov na oblasť civilnej ochrany – revízie v CO skladoch, údržba CO krytov, doplnenie spotrebného materiálu, prevádzkové náklady na kamerový systém (prevádzka internetov, spotreba elektrickej energie, prípadné servisné zásahy a pod.), výdavky na zabezpečenie BOZP a OPP externou firmou.

Oblasť ochrana pred požiarmi, kedy je mestská časť povinná v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi plniť úlohy na úseku požiarnej prevencie, pričom plnenie úlohy zabezpečuje Dobrovoľný hasičský zbor mestskej časti.

Program 6:

V programe rozpočítujeme priebežnú likvidáciu čiernych skládok a jarný i jesenný zber odpadu z ulíc, pri vývoze odpadu zo zelene očakávame podobný rozsah aktivít ako v roku 2024.

Program 7:

Rozpočítujeme čiastku určenú na opravy ciest, chodníkov, parkovísk vo výške 180 tis. eur a na zabezpečenie dopravného značenia.

Program 8:

Prenesené kompetencie (PK) pre ZŠ a vzdelávacie poukazy sú vo výške normatífov na rok 2024, podľa počtu žiakov (detí) k 15.09.2024. Od 01.01.2025 prichádza k zmene financovania materských škôl. Budú financované zo štátneho rozpočtu formou prenesených kompetencií. Rozpočet na rok 2025 je tvorený z predpokladaného normatívu na jedno dieťa vo výške 3.267,07 €. Pokrýva len mzdové náklady, v ktorých sú zahrnuté základné platy, povinné príplatky, osobný príplatok vo výške 30,- € na zamestnanca, ročné odmeny 400,- € na zamestnanca a odvody. Vôbec nepokrýva prevádzkové náklady. Tiež nepokrýva odmeny 800,- € na zamestnanca.

Prenesené kompetencie	Suma
Normatívy z roku 2024 pre základné školy	4.593.368,-
Normatívy z roku 2024 na vzdelávacie poukazy	37.824,-
PK pre materské školy sú podľa požiadaviek MŠ	2.731.274,-
CELKOM:	7.362.466,-

Nonormatívne PK sa nedávajú do prvotného rozpočtu. Až na základe oznámení z nadriadených orgánov (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Regionálny úrad školskej správy a Magistrát hl.m.SR) sa dávajú do rozpočtu formou rozpočtových opatrení počas celého roka. Uvedená suma je aj na strane príjmov.

Originálne kompetencie – mzdové náklady pre všetkých zamestnancov sú počítané podľa platových tabuliek platných pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dňa 18.09.2024 bola podpísaná Kolektívna zmluva na rok 2025 a 2026, v ktorej je na rok 2025 odsúhlasená odmena vo výške 800,- € pre každého zamestnanca. Musí byť vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac máj 2025. S uvedenou odmenou sa v rozpočte počíta. V roku 2025 bude mať viacero zamestnancov výročie 50. a 60. rokov (odmena vo výške jedného mesačného platu), viacerí odídu do dôchodku (odchodné vo výške dvoch mesačných plátov) a tiež výročie 65. rokov a odchod do dôchodku (odstupné vo výške päť mesačných plátov a odchodné vo výške dvoch mesačných plátov).

Od 01.01.2025 počítame s nárastom cien energií vo výške 5% skutočnosti v roku 2024.

- Školské kluby detí (ŠKD)** – oproti rozpočtu na rok 2024 došlo k nárastu nákladov hlavne z dôvodu nárastu počtu žiakov, počtu oddelení a tým aj počtu pedagogických zamestnancov v ZŠ Plickova. Od 01.09.2024 bolo zriadených ďalších 5 tried a od 01.09.2025 sa počíta s ďalšími 5 triedami. Všetky finančné prostriedky z OK sú rozpočtované len na mzdy, odvody a rekreačné príspevky. Mzdy sú tiež dofinancované z vlastných príjmov.
- Zariadenia školského stravovania pri materskej škole (ZŠS pri MŠ)** – z OK sú hradené mzdy, odvody, prevádzkové náklady a rekreačné príspevky. Energie budú hradené z vlastných príjmov.

- c. **Zariadenia školského stravovanie pri základnej škole (ZŠS pri ZŠ)** – oproti rozpočtu na rok 2024 došlo k zvýšeniu z dôvodu nárastu počtu žiakov v ZŠ Plickova. Časť miezd a celé prevádzkové náklady budú hradené z vlastných príjmov ZŠS (réžia).

Celkový rozpočet na OK je vo výške 1.619.547,- €

Projekty ITMS – naše základné a aj materské školy sa zapojili do projektu NIVAM Bratislava „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III“ a na rok 2025 predpokladáme príjem finančných prostriedkov v celkovej výške cca **330.000,- €**. Uvedená suma je aj na strane príjmov.

Vlastné príjmy sú počítané podľa novej zmeny VZN č.5/2021 platného od 01.01.2025.

Poplatky za MŠ vo výške 57,- € a poplatky za ŠKD vo výške 44,- € na dieťa/žiaka a mesiac. Režijné náklady v MŠ vo výške 14,- € a v ZŠ vo výške 14,- € na dieťa/žiaka a mesiac.

Prenájom priestorov v budovách materských a základných škôl sa riadi Smernicou č.19/2020 – Zásady hospodárenia s vlastným majetkom mestskej časti Bratislava – Rača a s majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Rača. MŠ a ZŠ majú uzatvorené zmluvy o prenájme školských bytov, rôznych priestorov (triedy) v ZŠ telocvični a tiež za služby (pranie a napr. MŠ Tbiliská za energie pre jasle MČ). Z týchto finančných prostriedkov budú hradené hlavne energie a budú slúžiť tiež na dofinancovanie miezd v ŠKD a ZŠS pri ZŠ.

Celková výška rozpočtu je v sume **1.112.143,- €**, a je aj na strane príjmov.

	Poplatky		Réžia		Prenájom	CELKOM
MŠ	318.800,-	ZŠS pri MŠ	100.800,-	MŠ	18.390,-	
ŠKD	401.000,-	ZŠS pri ZŠ	243.600,-	ZŠ	29.553,-	
SPOLU:	719.800,-	SPOLU:	344.400,-	SPOLU:	47.943,-	1.112.143,-

Stravné sa oproti roku 2024 mení z dôvodu, že štát hradí stravné pre všetkých žiakov základných škôl a predškolákov v materských školách. Suma **333.000,- €** je aj na strane príjmov.

Dotácia na stravu je počítaná z dotácií na stravu na rok 2024 vo výške **670.000,- €** a je aj na strane príjmov.

V podprograme **8.8**. Rozpočtujeme výdavky spojené s činnosťou školského úradu, údržbou areálov ZŠ a MŠ. Na dotácie v oblasti školstva vyčleňujeme 12.580 eur.

Program 9:

V programe 9 sú výdavky spojené s údržbou a revitalizáciou ihrísk, materiálovým dovybavením a výdavky spojené s prevádzkou financovania tradičných športových podujatí, prevádzka multifunkčných ihrísk, ŠA Tbiliská, ŠA Plickova a Urban parku. Na dotácie v oblasti športu vyčleňujeme 42 tis. eur.

Program 10:

V programe 10 sú rozpočtované výdavky na kultúrne podujatia organizované mestskou časťou (okrem hodov a vinobrania) a prevádzku knižnice. Rátame s výdavkami súvisiacimi s oceneniami „Račianske srdce“ a „Významná osobnosť Rače“. Na dotácie v oblasti kultúry vyčleňujeme 10.800 eur.

Program 11:

V oblasti životného prostredia je zabezpečené financovanie všetkých pravidelných činností týkajúcich sa starostlivosti o zeleň, čistotu a poriadok, ktoré sa zabezpečujú prostredníctvom vlastných pracovníkov, ďalej výrubu a orezávky stromov, doplnenie resp. opravy parkového mobiliáru, čistenie rigolov, vodných zdrží, lapačov ropných látok, služby pre majiteľov psov, deratizácia verejných priestranstiev, detských ihrísk, vrátane výmeny piesku, opráv prvkov, odborných revízií a výdavky na materiál potrebný pre zimnú údržbu a služby s tým spojené. Na dotácie v oblasti životného prostredia vyčleňujeme 4.400 eur, v oblasti vinohradníctva 9.650 eur a na kontajnerové stojiská 6 tis. eur.

Program 12:

Mestská časť má v správe 40 nájomných bytov v bytových domoch, za ktoré platí úhrady za služby, za výkon správy a do fondu opráv a rozpočtuje nevyhnutné prostriedky na opravy bytov, resp. na opravy a doplnenie štandardného vybavenia bytov pri zmenách nájomcu.

Program 13:

V sociálnej oblasti predpokladáme zabezpečenie sociálnych služieb ako originálnych kompetencií - opatrovateľská služba, denný stacionár pri plnej kapacite klientov, príspevky denným centrom ako aj prevádzku zariadenia starostlivosti pre deti do troch rokov. Podľa novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2022 mestské časti v súlade so štatútom Hlavného mesta majú povinnosť poskytovať finančný príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, na čo vyčleňujeme 25 tis. eur. Rozpočtujeme príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 150 eur a u jubilantov v rovnakej výške ako v roku 2024 a v priemere dvojnásobne podľa jednotlivých skupín oproti roku 2023. Na dotácie v sociálnej oblasti vyčleňujeme 13.750 eur.

Program 14:

Výdavky na administratívu pokrývajú prevádzkové náklady spojené s činnosťou miestneho úradu – poštovné, telefónne služby, nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich, hygienických potrieb, odbornej

literatúry a časopisov, výdavky na cestovné, na inzerciu, bankové a súdne poplatky, dohody na práce vykonávané mimopracovného pomeru, výdavky na stravné zamestnancov, na právne a konzultačné služby spojené s verejným obstarávaním. Čiastka na splácanie úrokov zahŕňa sumy splátok úrokov zo všetkých úverov.

7.1. Kapitálové výdavky

Program 1:

- spracovanie územného plánu zóny Táborky-Huštekle vo výške 6 tis. eur

Program 3:

- podprogram 3.3. nákup pozemkov (57.500 eur)
- prvok 3.5.1. projektové dokumentácie:
 - 50.000 eur - hangár Pri šajbách
 - 65.000 eur - Koloničova kúria
 - 132.000 eur - KS Žarnovická
 - 60.000 eur - PD Kubačova (fasáda. kabeláž, 1. kontakt)
 - 30.000 eur - MŠ rozvody a dvory
 - 55.000 eur - Račianske Korzo štúdia + PD I. etapa
 - 50.000 eur - ZS Hubeného štúdia, PD, prístavba
 - 11.500 eur - Revitalizácia Plickova/Kafendova
 - 15.000 eur - Oprava fasády Ubytovňa
 - 10.000 eur - rezerva
- prvok 3.5.3. Koloničova kúria:
 - 150.000 eur - fasáda
 - 30.000 eur - rekonštrukcia koniarne
- prvok 3.5.4. ZS Tbiliská:
 - 2.500 eur - AED prístroj
- prvok 3.5.8. MÚ Kubačova:
 - 25.000 eur - 2x automatické dvere sobášny vchod
 - 27.000 eur - výmena 10ks klimatizácií s chladivom R22, klimatizácia aula
 - 20.000 eur - bezbariérová rampa
 - 200.000 eur - štruktúrovaná kabeláž
- prvok 3.5.10. NKD:
 - 2.500 eur - čistič na parkety
 - 130.000 eur - vzduchotechnika
- prvok 3.5.12. KS Impulz:
 - 2.500 eur AED prístroj
 - 10.000 eur - rekonštrukcia elektroinštalácie
- prvok 3.5.15. Ubytovne:
 - 112.000 eur - rekonštrukcia stupačiek a kúpeľní (vchod 94) – presun fakturácie z roku 2024
 - 2.500 eur - AED prístroj
 - 80.000 eur - rekonštrukcia stupačiek a kúpeľní (vchod 100)
- prvok 3.5.20. Ostatné budovy:
 - 5.000 eur - pútač RVS na Púchovskej
 - 250.000 eur - rekonštrukcia strechy hangáru Šajby (presun z r. 2024)
 - 255.000 eur - požiarna zbrojnica
 - 15.000 eur - rozvádzače na vinobranie na Alstrovu
 - 25.000 eur - urban park betonáž pódia
- prvok 3.7.3. Hardware:
 - 83.608 eur - výmena aktívnych prvkov IT infraštruktúry (Kubačova, Alstrova), výmena PC s príslušenstvom

Program 7:

- 16.500 eur - rekonštrukcia chodníka medzi ulicami Cyprichova a Hubeného
- 100.000 eur - ul. Sadmelijská
- 100.000 eur - DI Sklabinská-chodníky,
- 50.000 eur - KS Impulz chodník
- 30.000 eur - parkovisko Pri vinohradoch
- 20.000 eur - parkovisko Novohorská

Program 8:

- Materské školy:

- 8.000 eur - MŠ Cyprichova prístupová brána do areálu, hlavný vchod
- 80.000 eur - MŠ Cyprichova odizolovanie CO krytu
- 2.000 eur - MŠ Novohorská altánok
- 20.000 eur - MŠ Hubeného výmena vykurovacích telies v celej MŠ s vysprávkami
- 24.500 eur - MŠ klimatizácie:
 - 15.000 eur - MŠ Šajby klimatizácia do dolných tried a spálni
 - 3.000 eur - MŠ Tbiliská klimatizácia spoločenská miestnosť
 - 2.500 eur - MŠ Plickova klimatizácia trieda
 - 4.000 eur - MŠ Hubeného klimatizácia 4 triedy
- transfer: 1.800 eur - MŠ Cyprichova – interaktívna tabuľa
- Základné školy:
 - 6.000 eur - ZŠ Hubeného vchodové dvere do školy v časti Meret
 - 100.000 eur - ZŠ Hubeného klimatizácie 35 miestností - obstaranie v r. 2024, 26 miestností
 - 20.000 eur - ZŠ Hubeného vyasfaltovanie parkoviska v areáli školy
 - 20.000 eur - ZŠ Hubeného revitalizácia vodoinštalácií a odpadových rúr
 - 12.000 eur - ZŠ Plickova revitalizácia studne, prípadne nový vrt a prekládka zavlažovania
 - 55.000 eur - ZŠ Tbiliská vonkajšie ihrisko rekonštrukcia
 - 40.000 eur - ZŠ Tbiliská oprava stupačiek na toaletách
 - 230.000 eur - ZŠ Plickova - interiérové vybavenie nových tried
- Stravovanie v jedálňach MŠ:
 - 2.500 eur - MŠ Gelnická - umývačka riadu
 - 2.500 eur - MŠ Cyprichova - umývačka riadu
 - 15.000 eur - MŠ Tbiliská – rekonštrukcia elektroinštalácie
- Stravovanie v jedálňach ZŠ:
 - 16.000 eur - ZŠ Tbiliská – rekonštrukcia výtahu
 - 40.700 eur - ZŠ Hubeného - revitalizácia zberača tukov, klimatizačná jednotka do chodby pred jedálňou, rozšírenie umývarky bieleho riadu o pásovú umývačku a stavebné práce, elektroinštalácia
 - 20.000 eur - ZŠ Plickova nákladný výtah do pivničných priestorov na prepravu potravín

Program 9:

150 tis. eur - bežecká dráha Sklabinská

Program 11:

- Stredisko čistoty:
 - 69.000 eur - elektrické vozidlo GOUPIL so sklápačnou nadstavbou valník + hliníková nadstavba na zber malých smetných košov
 - 13.000 eur - nadstavce na vozidlo AVANT
- Revitalizácia verejných priestranstiev:
 - 65.000 eur - Svet hier (výmena detských prvkov) – naviazané na kapitálový príjem
 - 200.000 eur - revitalizácia Plickova / Kafendova
- Detské ihriská: 30.000 eur - nové prvky

8. Finančné operácie – výdavkové

A. V zmysle platnej zmluvy o termínovanom úvere č. 297/2017/UZ s VÚB, a.s. úver z roku 2017 v pôvodnej výške 1,9 mil. eur splatný v roku 2027 splácame v rovnomerných mesačných splátkach vo výške 17.273 eur, úroková sadzba je 6-mesačný EURIBOR + 0,36% p.a. Výška nesplatennej časti úveru k 31.12.2024 je 449.068 eur. Úver bol čerpaný na financovanie kapitálových výdavkov.

B. V zmysle platnej zmluvy o úvere č. 1066/CC/20 so SLSP a.s. úver z roku 2020 v pôvodnej výške 3,5 mil. eur splatný v roku 2042 splácame v rovnomerných štvrtročných splátkach vo výške 43.750 eur, úroková sadzba je fixná sadzba 0,46% p.a. Výška nesplatennej časti úveru k 31.12.2024 je 3.062.500 eur. Úver bol čerpaný na financovanie rekonštrukcie ZŠ Plickova.

C. V zmysle platnej zmluvy o úvere č. 126/CC/23 so SLSP, a.s. úver z roku 2023 v pôvodnej výške 1,5 mil. eur splatný v roku 2033 splácame v rovnomerných mesačných splátkach vo výške 12.500 eur, úroková sadzba je fixná sadzba 3,60% p.a. Výška nesplatennej časti úveru k 31.12.2024 je 1.350.000 eur. Úver bol čerpaný na financovanie kapitálových výdavkov.

D. Rozpočítame existujúci finančný prenájom na obnovu vozového parku.

9. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2024 a obdobie 2025-2026 (samostatný hárok)

V zmysle čl. 9, ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je návrh rozpočtu zostavený na tri rozpočtové roky a jeho súčasťou je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2024), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2024) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2022, 2023).

Pri zostavení návrhu rozpočtu na obdobie 2026 a 2027 mestská časť vychádzala z návrhu štátneho rozpočtu a z prognózy príjmov zverejnenej ministerstvom financií.

Príjmy a výdavky oboch nasledujúcich rokov po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné (§9, ods. 3 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov).

Návrh rozpočtu obsahuje tabuľky č. 1 - príjmy, č. 2 - bežné výdavky, č. 3 - kapitálové výdavky, č. 4 - výdavkové finančné operácie, č. 5 – rekapitulácia.

10. Návrh rozpočtov rozpočtových organizácií

Súčasťou rozpočtu mestskej časti sú aj rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mestská časť. Príjmy základných a materských škôl plynú z viacerých zdrojov. Na financovanie výučby v základných a materských školách a financovanie záujmovej činnosti prostredníctvom vzdelávacích poukazov (tzv. prenesené kompetencie) sú určené transfery zo štátneho rozpočtu. Z tzv. vlastných príjmov rozpočtových organizácií, ktorými sú príspevky rodičov, sú financované prevádzkové náklady na materské školy. Kompletná prevádzka školských klubov detí a zariadení školského stravovania je financovaná z vlastných zdrojov mestskej časti (tzv. originálnych kompetencií) a z vlastných príjmov rozpočtových organizácií, ktorými sú príspevky rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov na školské kluby detí (tzv. zákonné poplatky) a taktiež aj príspevky na úhradu režijných nákladov v školských jedálňach.

Návrhy rozpočtov rozpočtových organizácií na r. 2025:

Rozpočtové organizácie	ZŠ			MŠ			ŠKD			ZŠS			CELKOM
	Mzdy	Prevádzka	SPOLU	Mzdy	Prevádzka	SPOLU	Mzdy	Prevádzka	SPOLU	Mzdy	Prevádzka	SPOLU	
ZŠ Tbiliská ul.	1 655 125	600 635	2 255 760	0	0	0	354 150	33 375	387 525	191 785	284 424	476 209	3 119 494
ZŠ s MŠ J.A.Komenského, Hubeného ul.	1 591 951	612 962	2 204 913	282 266	72 500	354 766	348 304	30 554	378 858	208 004	316 332	524 336	3 462 873
ZŠ Plickova ul.	763 778	310 294	1 074 072	0	0	0	332 534	37 345	369 879	111 358	109 599	220 957	1 664 908
MŠ Barónka ul.	0	0	0	256 810	38 000	294 810	0	0	0	22 704	76 795	99 499	394 309
MŠ Barónka ul. - EP Rínok	0	0	0	127 372	15 900	143 272	0	0	0	15 621	30 685	46 306	189 578
MŠ Cyprichova ul.	0	0	0	262 927	23 360	286 287	0	0	0	46 223	58 398	104 621	390 908
MŠ Gelnická ul.	0	0	0	419 950	62 130	482 080	0	0	0	86 742	76 974	163 716	645 796
MŠ Kadnárova ul.	0	0	0	153 080	25 200	178 280	0	0	0	28 361	32 160	60 521	238 801
MŠ Novohorská ul.	0	0	0	238 456	35 000	273 456	0	0	0	65 803	58 100	123 903	397 359
MŠ Plickova ul.	0	0	0	269 725	45 900	315 625	0	0	0	68 168	60 701	128 869	444 494
MŠ Pri Šajbách ul.	0	0	0	300 450	36 200	336 650	0	0	0	64 552	64 626	129 178	465 828
MŠ Tbiliská ul.	0	0	0	420 238	53 000	473 238	0	0	0	80 045	73 525	153 570	626 808
S P O L U:	4 010 854	1 523 891	5 534 745	2 731 274	407 190	3 138 464	1 034 988	101 274	1 136 262	989 366	1 242 319	2 231 685	12 041 156

11. Návrh tvorby a čerpania fondov na rok 2025

Predpoklad tvorby a čerpania fondov v roku 2024

údaje sú v eur

Fond	PS k 1.1.2024	Tvorba/prírastky 2024	Čerpanie/úbytky 2024	KZ k 31.12.2024
Fond rozvoja Rače	3 371 174	1 159 214	1 694 736	2 835 652
Fond rezervný	351 502	0	0	351 502
SPOLU:	3 722 676	1 159 214	1 694 736	3 187 154

Návrh tvorby a čerpania fondov na rok 2025

údaje sú v eur

Fond	PS k 1.1.2025	Tvorba/prírastky 2025	Čerpanie/úbytky 2025	KZ k 31.12.2025
Fond rozvoja Rače	2 835 652	503 633	1 781 099	1 558 186
Fond rezervný	351 502	0	351 502	0
SPOLU:	3 187 154	503 633	2 132 601	1 558 186

Prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov sa používajú prostredníctvom rozpočtu a môžu byť taktiež použité na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu v priebehu rozpočtového roka.

12. Záver

Návrh rozpočtu na rok 2025 je v zmysle §10, ods. 7 zákona č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov zostavený ako vyrovnaný, pričom bežné príjmy v plnej výške kryjú bežné výdavky. Poplatok za rozvoj je v zmysle rozpočtovej klasifikácie súčasťou bežných príjmov, ale nemôže byť použitý na krytie bežných výdavkov. Schodok kapitálového rozpočtu a výdavkové finančné operácie (splátky istiny úveru) sú kryté použitím prostriedkov účelových fondov.

9. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2025 a obdobie 2026 - 2027



**MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA-RAČA**

tab. č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Skutočnosť' 2022	Skutočnosť' 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť' 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
111	Daň z príjmov fyzických osôb	5 102 553	5 717 852	5 753 659	5 753 659	3 606 295	4 039 050	4 249 081
121	Daň z nehnuteľností	2 666 617	2 731 541	3 892 811	3 733 592	3 873 422	3 950 890	4 029 908
133	Dane za špecifické služby spolu	905 422	849 891	783 620	835 409	831 620	831 620	831 620
	"- pes	27 368	27 006	27 000	26 783	27 000	27 000	27 000
	"- verejné priestranstvo	1 581	5 234	2 000	1 451	2 000	2 000	2 000
	"- verejné priestranstvo - parkovanie	91 800	92 496	92 000	94 612	100 000	100 000	100 000
	"- predajné automaty	4 080	2 592	2 620	2 564	2 620	2 620	2 620
	Poplatok za odpad - podiel	160 507	165 042	160 000	160 000	200 000	200 000	200 000
	Poplatok za rozvoj	620 086	557 521	500 000	550 000	500 000	500 000	500 000
	Daňové príjmy spolu	8 674 592	9 299 284	10 430 090	10 322 660	8 311 337	8 821 560	9 110 609
212	Príjmy z vlastníctva - nájomné NP	514 020	569 241	570 995	643 595	756 121	782 585	809 975
	Príjmy z vlastníctva - nájomné pozemky	59 300	77 527	82 356	60 000	45 238	46 821	48 460
	Nájomné školské	34 411	56 661	46 492	63 512	62 943	65 146	67 426
	Nájomné byty	60 705	73 536	67 725	67 725	70 095	70 000	70 000
221	Správne poplatky	62 737	67 507	54 000	60 000	80 000	80 000	80 000
	účelová fin. náhrada za výrubu		90 477		32 944			
222	Pokuty a penále	5 476	21 633	5 000	28 000	20 000	1 000	1 000
223	Platby za služby a tovary z toho	1 435 485	1 872 373	2 176 629	1 728 146	1 982 130	1 989 910	1 991 910
	"-záonné poplatky školy	374 619	598 509	646 100	639 337	719 800	719 800	719 800
	"-réžie ZŠS, školské projekty	192 999	341 309	330 600	321 673	373 110	373 110	373 110
	"-stravné školské jedálne	437 323	424 392	680 000	298 853	333 000	333 000	333 000
	"-príjem z parkovacej politiky	38 292	53 658	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
	"-kultúra, šport, knižnica	12 824	43 032	35 100	30 000	39 020	44 000	44 000
	"-opatrovateľská služba	37 408	36 570	38 000	38 000	45 000	45 000	45 000
	"-denný stacionár	27 225	26 129	40 200	33 520	34 000	34 000	34 000
	"-zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	58 495	66 448	67 200	65 000	65 000	65 000	65 000
	"-ubytovňa	63 358	56 770	60 000	58 000	60 000	60 000	60 000
	"-služby, nájomné hody, vinobranie	62 110	99 874	109 229	37 063	110 000	110 000	110 000
	"-stravné zamestnanci a seniori	127 767	120 708	120 700	155 700	154 200	157 000	159 000

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Skutočnosť' 2022	Skutočnosť' 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť' 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
	"-ostatné-vyúčtovania, popl. za súťaže	3 067	4 974	3 500	5 000	3 000	3 000	3 000
242	Úroky z vkladov		66 132	76 000	76 000	85 000	85 000	85 000
292	Ostatné príjmy	33 503	46 469	20 000	2 500	20 000	2 500	2 500
	Ostatné príjmy-školské dobropisy, preplatky	15 246	16 087	16 772	45 882	31 000	31 000	31 000
	Nedaňové príjmy spolu	2 220 884	2 957 643	3 115 969	2 808 304	3 152 527	3 153 962	3 187 271
311	Granty bežné	10 965	8 507	4 560	10 640	10 000	12 000	14 000
	Granty bežné školské	346 906	464 276	600 000	737 104	330 000	330 000	330 000
312	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ normatívne	3 332 847	4 123 744	3 880 858	4 623 858	4 593 368	4 593 368	4 593 368
	Transfery zo ŠR - školstvo ZŠ nenormatívne	337 235	437 874		569 149			
	Dohadovacie konanie			200 000	80 000			
	Transfery zo ŠR - školstvo MŠ	179 079	224 616	185 992	301 867	2 731 274	2 731 274	2 731 274
	Transfery zo ŠR - školstvo vzdelávacie poukazy	21 082	29 760	24 384	37 824	37 824	37 824	37 824
	Transfery zo ŠR - prenesený výkon	75 973	93 894	94 000	103 249	110 000	126 500	145 500
	Transfery zo ŠR - voľby	42 931	28 556	64 000	65 335		50 000	50 000
	Transfer na denný stacionár	99 142	89 314	119 460	113 000	140 700	141 000	141 000
	Transfer na opatrovateľskú službu	159 788	96 674	156 653	15 457		100 000	100 000
	Transfery z rozpočtu BSK	18 385	1 500	3 000	17 000	15 000	15 000	15 000
	Transfery zo ŠR	547 685	2 213 439		150 622	30 000	30 000	30 000
	Transfery zo ŠR - príspevok na ubytovanie (pomoc Ukrajine)			270 000	715 000	500 000		
	Transfery z rozpočtu obce	500			215 000			
	Transfery zo ŠR - dotácia na stravu	49 508	428 981		670 657	670 000	670 000	670 000
	Granty a transfery spolu	5 222 026	8 241 134	5 602 907	8 425 762	9 168 166	8 836 966	8 857 966
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	16 117 502	20 498 062	19 148 966	21 556 726	20 632 030	20 812 488	21 155 846
231	Príjem z predaja nehnuteľností-vlastné	107 617	191 021	45 000	129 859	45 000	45 000	45 000
	Príjem z predaja nehnuteľností-magistrát	16 574	60 005	5 000	37 812	5 000	5 000	5 000
	Príjem z predaja hnutel'ného majetku							
322	Transfery zo ŠR - IROP ZŠ Plickova,	1 144 129	1 681 419					
322	Transfery zo ŠR - ZŠ Plickova - MF SR Fond na podporu športu	342 942	551 970	129 696	111 853			
322	Transfery zo ŠR - IROP Park Strelkova		286 467	289 136				
322	Transfery zo ŠR - MŠ Kadnárová			1 530 143	1 530 143			
322	Transfery zo ŠR - IROP zar. star. o deti do 3 rokov	1 412						
322	Transfery zo ŠR	499 999	513 500	500 000		1 030 000		
322	Transfery z rozpočtu BSK		1 500					
322	Transfery z rozpočtu obce		41 000	40 000				
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 112 674	3 326 882	2 538 975	1 809 667	1 080 000	50 000	50 000

tab č. 1 - príjmy

v eur

EK	PRÍJMY	Skutočnosť' 2022	Skutočnosť' 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť' 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
45x	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače na BV - byty	1 694	105					
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače	1 058 650		1 176 629	294 736	619 103		
	Z finančných operácií-čerpanie fondu rozvoja Rače (poplatok za rozvoj)		550 000	1 492 820	1 400 000	1 161 996		
	Z finančných operácií-čerpanie rezervného fondu na BV					351 502		
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - školské	498 065	425 255		578 764			
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV - účel. výruby			64 409	34 431			
	Z FO-zost. prostr. predch.období BV	30 675	14 321		382 758			
	Z FO-zost. prostr. predch.období KV		499 999					
456	Iné príjmové FO - zábezpeky, spr. popl. IOMO	17 182	121 631		63 812			
513	Bankový úver	2 652 052	1 500 000					
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	4 258 318	3 111 312	2 733 858	2 754 501	2 132 601	0	0
	PRÍJMY SPOLU:	22 488 493	26 936 255	24 421 799	26 120 895	23 844 631	20 862 488	21 205 846

tab. č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	262 354	271 985	325 562	307 263	360 574	366 767	382 557
1.	1.	01.1.1.	Manažment	98 488	110 592	129 832	130 832	148 516	151 384	158 697
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	93 858	106 604	124 832	126 332	143 391	146 259	153 572
			63x - tovary a služby	4 629	3 988	5 000	4 500	5 125	5 125	5 125
1.	2.		Plánovanie	2 040	3 060	4 000	0	4 000	4 000	4 000
1.	2.	04.4.3	Územné plánovanie	2 040	3 060	4 000	0	4 000	4 000	4 000
			63x - tovary a služby	2 040	3 060	4 000	0	4 000	4 000	4 000
1.	3.	01.1.1	Kontrolná činnosť	46 380	43 868	56 498	54 498	55 648	56 759	59 591
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	46 274	43 763	56 388	54 388	55 535	56 646	59 478
			63x - tovary a služby	105	105	110	110	113	113	113
1.	4.	01.1.1.	Audit	9 240	9 240	9 720	9 720	9 963	9 963	9 963
			63x - tovary a služby	9 240	9 240	9 720	9 720	9 963	9 963	9 963
1.	5.	01.1.1.	Členstvo v organizáciách a združeniach	7 239	5 250	1 250	2 315	2 315	2 315	2 315
			642 - bežné transfery	7 239	5 250	1 250	2 315	2 315	2 315	2 315
1.	6.	01.1.1.	Činnosť volených orgánov mesta	80 577	91 418	105 762	91 398	116 132	118 346	123 991
1.	6.	1.	Miestne zastupiteľstvo	76 993	86 198	100 364	86 000	110 694	112 908	118 553
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	76 993	86 198	100 364	86 000	110 694	112 908	118 553
1.	6.	2.	Stále komisie pri MZ	3 584	5 220	5 398	5 398	5 438	5 438	5 438
			62x, 63x - odvody, odmeny	3 584	5 220	5 398	5 398	5 438	5 438	5 438
1.	7.	01.1.1.	Vzdelávanie zamestnancov	8 394	8 557	18 500	18 500	24 000	24 000	24 000
			63x - tovary a služby	8 394	8 557	18 500	18 500	24 000	24 000	24 000
1.	8.		Participatívny rozpočet	9 998	0	0	0	0	0	0
			6x	9 998	0	0	0	0	0	0
2.			PROPAGÁCIA A MARKETING	123 367	143 107	152 800	130 013	177 705	188 665	174 265
2.	1.	04.7.3	Propagačné a prezentačné materiály	4 890	9 406	10 000	9 658	13 600	24 400	10 000
			63x - tovary a služby	4 890	9 406	10 000	9 658	13 600	24 400	10 000
2.	2.		Prezentácia samosprávy	26 600	26 600	26 600	26 600	27 265	27 265	27 265
2.	2.	08.3	Prezentačné médiá	26 600	26 600	26 600	26 600	27 265	27 265	27 265
			63x - tovary a služby	26 600	26 600	26 600	26 600	27 265	27 265	27 265
2.	3.	04.7.3	Propagácia a prezentácia	87 525	100 154	110 200	93 037	131 840	132 000	132 000
2.	3.	1.	Vinobranie	67 648	72 826	79 050	60 000	94 840	95 000	95 000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	67 648	72 826	79 050	60 000	94 840	95 000	95 000
2.	3.	2.	Hody	19 877	27 328	31 150	33 037	37 000	37 000	37 000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	19 877	27 328	31 150	33 037	37 000	37 000	37 000
2.	5.	04.7.3	Partnerské mestá	4 352	6 947	6 000	718	5 000	5 000	5 000
			63x - tovary a služby	4 352	6 947	6 000	718	5 000	5 000	5 000
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	1 227 330	1 572 857	1 722 416	1 601 192	1 753 291	1 750 088	1 767 282
3.	1.	01.1.1.	Právne služby externé	10 775	12 526	16 500	9 680	17 000	18 000	18 000
			63x - tovary a služby	10 775	12 526	16 500	9 680	17 000	18 000	18 000
3.	2.	01.6	Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami a SODB	34 600	43 098	64 000	77 302	0	50 000	50 000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	34 600	43 098	64 000	77 302	0	50 000	50 000
3.	5.		Správa budov	1 034 514	1 268 705	1 391 068	1 274 998	1 467 865	1 419 088	1 436 282
3.	5.	06.6	Hospodárska správa nehnuteľného majetku	423 846	459 392	502 758	486 698	529 845	536 588	553 782
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	284 597	298 262	318 658	326 958	337 145	343 888	361 082
			63x - energie, materiál, služby, nájomné, opravy, ostatné	3 474	7 764	11 100	10 000	20 700	20 700	20 700
			63x - revízie, znalecké posudky, geom. plány	22 943	29 440	40 000	16 740	25 000	25 000	25 000
			63x - nebytové priestory v správe iných	48 906	54 387	60 000	60 000	66 000	66 000	66 000
			63x - dažďová voda verejných priestranstiev	51 637	55 918	57 000	57 000	66 000	66 000	66 000
			63x - poistenie budov	12 288	13 620	16 000	16 000	15 000	15 000	15 000

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia					Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
3.	5.	2.	06.6	Obecný dom	17 344	24 439	20 870	25 000	48 900	50 000	50 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	17 344	24 439	20 870	25 000	48 900	50 000	50 000
3.	5.	3.	06.6	Koloničova kúria	62 515	17 199	27 450	25 000	33 120	34 000	34 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	62 515	17 199	27 450	25 000	33 120	34 000	34 000
3.	5.	4.	06.6	Zdravotné stredisko Tbiliská	119 149	183 891	195 580	163 000	179 800	180 000	180 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	76 149	140 891	152 580	120 000	136 800	137 000	137 000
				636 - nájomné	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
3.	5.	5.	06.6	Zdravotné stredisko Hubeného	22 694	67 585	79 400	39 000	66 500	67 000	67 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	22 694	67 585	79 400	39 000	66 500	67 000	67 000
3.	5.	8.	01.1.1.	Kubačova 21	76 860	79 348	81 670	84 000	97 500	98 000	98 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	76 860	79 348	81 670	84 000	97 500	98 000	98 000
3.	5.	9.	06.6	Dopravná 57	15 271	39 667	34 200	30 000	35 100	36 000	36 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	15 271	39 667	34 200	30 000	35 100	36 000	36 000
3.	5.	10.	8.2	Nemecký kultúrny dom	25 538	43 126	103 770	130 000	68 300	69 000	69 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	25 538	43 126	103 770	130 000	68 300	69 000	69 000
3.	5.	11.	06.6	Trhovišká	4 301	4 455	6 065	4 500	7 900	8 000	8 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	4 301	4 455	6 065	4 500	7 900	8 000	8 000
3.	5.	12.	06.6	KS Impulz	13 501	20 989	17 837	17 800	18 067	18 500	18 500
				63x - energie, materiál, tovary a služby	13 501	20 989	17 837	17 800	18 067	18 500	18 500
3.	5.	13.	06.6	KS Žarnovická	30 825	46 151	46 465	35 000	46 700	47 000	47 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	30 825	46 151	46 465	35 000	46 700	47 000	47 000
3.	5.	14.	06.6	Amfiteáter	14 694	18 082	14 305	20 000	19 850	20 000	20 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	14 694	18 082	14 305	20 000	19 850	20 000	20 000
3.	5.	15.		Ubytovne	131 868	114 450	90 810	70 000	112 500	95 000	95 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	131 868	114 450	90 810	70 000	112 500	95 000	95 000
3.	5.	20.		Ostatné budovy	63 131	137 388	154 888	130 000	183 783	140 000	140 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	63 131	137 388	154 888	130 000	183 783	140 000	140 000
3.	5.	21.		Verejné (vianočné) osvetlenie	12 977	12 542	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
				63x - energie, materiál, tovary a služby	12 977	12 542	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
3.	6.		01.1.1.	Archív a registratúra	1 253	59 311	57 000	44 000	46 000	46 000	46 000
				63x - tovary a služby	1 253	59 311	57 000	44 000	46 000	46 000	46 000
3.	7.			Obecný informačný systém	110 489	150 019	149 148	144 212	166 796	161 000	161 000
3.	7.	1.	01.1.1.	Interný informačný systém	42 613	67 565	59 436	55 000	57 401	58 000	58 000
				63x - tovary a služby	42 613	67 565	59 436	55 000	57 401	58 000	58 000
3.	7.	2.	01.1.1.	Software	65 489	78 182	86 712	86 712	107 345	100 000	100 000
				63x - tovary a služby	65 489	78 182	86 712	86 712	107 345	100 000	100 000
3.	7.	3.	01.1.1.	Hardware	2 387	4 272	3 000	2 500	2 050	3 000	3 000
				63x - tovary a služby	2 387	4 272	3 000	2 500	2 050	3 000	3 000
3.	8.		01.1.1.	Autodoprava	35 699	39 197	44 700	51 000	55 630	56 000	56 000
				63x - tovary a služby	35 699	39 197	44 700	51 000	55 630	56 000	56 000
4.				SLUŽBY OBCĀANOM	449 606	442 641	299 452	326 652	291 675	297 362	310 881
4.	2.		01.3.3.	Matričný úrad	23 966	25 525	24 221	27 621	27 644	28 157	29 465
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	22 702	24 245	23 121	26 521	25 644	26 157	27 465
				63x - tovary a služby	1 264	1 280	1 100	1 100	2 000	2 000	2 000
4.	3.		01.1.1.	Evidencia obyvateľstva	18 963	23 856	37 812	41 412	28 640	29 193	30 603
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	18 070	23 143	36 812	40 412	27 640	28 193	29 603
				63x - tovary a služby	893	714	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
4.	4.	1.	01.1.1.	Prideľovanie súpisných a orientačných čísiel	2 300	2 267	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000
				63x - tovary a služby	2 300	2 267	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000
4.	8.	1.	08.4	Občianske obrady	3 425	2 586	3 500	4 000	5 000	5 000	5 000

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
			6x - mzdy, odmeny, odvody, tovary a služby	3 425	2 586	3 500	4 000	5 000	5 000	5 000
4.	9.		Jedáleň Plickova	168 679	150 130	0	0	0	0	0
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	86 953	83 003	0	0	0	0	0
			633011 - potraviny	60 214	46 776	0	0	0	0	0
			63x - energie, materiál, tovary a služby	21 512	20 352	0	0	0	0	0
4.	11.	01.1.1.	Stavebný úrad	232 273	238 275	230 919	250 619	225 391	230 012	240 813
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	214 756	225 949	215 119	236 619	211 776	216 012	226 813
			63x - tovary a služby	17 516	12 327	15 800	14 000	13 615	14 000	14 000
5.			BEZPEČNOSŤ	53 014	99 551	58 788	59 000	61 095	69 000	69 000
5.	2.	06.6	Kamerový systém	673	55	1 000	0	1 025	2 000	2 000
			63x - tovary a služby	673	55	1 000	0	1 025	2 000	2 000
5.	3.	03.2	BOZP	4 475	9 083	6 600	5 500	6 800	7 000	7 000
			63x - tovary a služby	4 475	9 083	6 600	5 500	6 800	7 000	7 000
5.	4.	03.2	Ochrana pred požiarmi	14 932	16 463	31 500	37 500	35 000	40 000	40 000
			63x - tovary a služby	14 932	16 463	31 500	37 500	35 000	40 000	40 000
5.	5.	02.2	Civilná ochrana	32 933	73 949	19 688	16 000	18 270	20 000	20 000
			6x - tovary a služby, odvody	32 933	73 949	19 688	16 000	18 270	20 000	20 000
6.			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	66 314	73 983	94 000	55 000	82 000	94 000	94 000
6.	1.		Zneškodňovanie odpadu	44 296	53 568	69 000	45 000	60 000	69 000	69 000
6.	1.	1. 05.1	Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu	34 818	27 844	35 000	25 000	30 000	35 000	35 000
			63x - tovary a služby	34 818	27 844	35 000	25 000	30 000	35 000	35 000
6.	1.	2. 05.1	Likvidácia nelegálnych skládok	9 478	25 724	34 000	20 000	30 000	34 000	34 000
			63x - tovary a služby	9 478	25 724	34 000	20 000	30 000	34 000	34 000
6.	3.	05.1	Vývoz odpadu zo zelene	22 017	20 415	25 000	10 000	22 000	25 000	25 000
			63x - tovary a služby	22 017	20 415	25 000	10 000	22 000	25 000	25 000
7.			KOMUNIKÁCIE	131 188	84 048	209 100	145 000	208 000	270 000	320 000
7.	2.		Oprava pozemných komunikácií	117 905	64 872	189 100	130 000	180 000	250 000	300 000
7.	2.	1. 04.5.1	Bežné opravy a celoročná údržba	117 905	64 872	189 100	130 000	180 000	250 000	300 000
			635 - opravy komunikácií, ciest, chodníkov a parkovísk	117 905	64 872	189 100	130 000	180 000	250 000	300 000
7.	8.	04.5.1	Dopravné značenie	13 284	19 176	20 000	15 000	28 000	20 000	20 000
			63x - tovary a služby	13 284	19 176	20 000	15 000	28 000	20 000	20 000
8.			VZDELÁVANIE	8 336 904	10 457 055	10 953 365	12 819 321	11 890 360	11 826 987	11 871 391
8.	2.	09.1.1.	Materské školy	2 254 262	2 738 913	3 321 963	3 403 940	3 182 464	3 168 464	3 158 464
			prenesené kompetencie	157 066	216 616	185 992	301 867	2 731 274	2 731 274	2 731 274
			originálne kompetencie spolu	1 847 070	2 144 450	2 639 635	2 705 663	0	0	0
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	1 842 818	2 139 058	2 612 580	2 702 512	0	0	0
			z 63x - príspevok na rekreáciu	4 252	5 392	27 055	3 151	0	0	0
			vlastné príjmy /záonné poplatky/	188 979	274 775	273 400	293 367	318 800	318 800	318 800
			vlastné príjmy /nájmy/	21 400	20 239	18 730	23 366	18 390	18 390	18 390
			vlastné príjmy /projekty/	11 564	20 298	0	4 677	0	0	0
			MŠ Kadnárova	0	0	137 406	35 000	0	0	0
			BV z dotácie IMPLEA	0	2 159	0	0	0	0	0
			630 - opravy	28 184	60 378	66 800	40 000	114 000	100 000	90 000
8.	3.	09.1.2.	Základné školy	4 045 923	5 249 197	4 786 740	6 345 171	5 060 345	5 040 745	5 090 745
			prenesené kompetencie normatívne	3 072 530	3 807 710	3 880 858	4 632 679	4 593 368	4 593 368	4 593 368
			prenesené kompetencie normatívne nespotrebované v predch. roku	198 879	285 340	0	339 791	0	0	0
			prenesené kompetencie - nenormatívne	334 256	412 893	0	562 884	0	0	0
			vlastné príjmy /nájmy/	7 393	26 712	19 562	31 110	29 553	29 553	29 553

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
			vlastné príjmy /projekty/	333 763	446 794	600 000	741 707	330 000	330 000	330 000
			630 - opravy	12 347	18 260	35 100	5 000	69 600	50 000	100 000
		09.5.0.	Grantová podpora - vzdelávacie poukazy	21 082	29 760	24 384		37 824	37 824	37 824
			ZŠ Na pántoch	62 275			0			
			ZŠ Plickova	3 397	107 896	226 836	32 000			
			BV z dotácie IMPLEA		113 831					
8.	4.	09.6.	Stravovanie v jedálňach MŠ	569 397	679 254	862 825	781 737	1 032 743	1 030 743	1 030 743
			originálne kompetencie spolu	345 454	348 771	458 525	403 168	520 383	520 383	520 383
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	344 787	348 266	453 475	401 285	513 783	513 783	513 783
			63x - príspevok na rekreáciu	667	506	5 050	1 883	6 600	6 600	6 600
			vlastné príjmy /rýchla/	58 006	98 076	103 600	107 676	111 360	111 360	111 360
			výdavky na potraviny	149 639	193 347	280 000	181 269	309 000	309 000	309 000
			dotácia na stravu	16 298	35 104		79 624	80 000	80 000	80 000
			630 - opravy		3 956	20 700	10 000	12 000	10 000	10 000
8.	5.	09.6.	Stravovanie v jedálňach ZŠ	703 369	949 272	984 515	1 240 532	1 284 152	1 254 652	1 254 652
			originálne kompetencie spolu	293 619	251 677	357 515	350 802	363 902	363 902	363 902
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	293 011	251 402	351 465	350 265	357 852	357 852	357 852
			63x - príspevok na rekreáciu	608	275	6 050	537	6 050	6 050	6 050
			630 - opravy					44 500	15 000	15 000
			vlastné príjmy /rýchla/	114 416	207 742	227 000	213 997	261 750	261 750	261 750
			výdavky na potraviny	288 086	190 171	400 000	84 699	24 000	24 000	24 000
			dotácia na stravu	7 249	299 681		591 034	590 000	590 000	590 000
8.	6.	09.5.	Školské kluby	647 668	715 328	852 777	846 737	1 136 262	1 136 262	1 136 262
			originálne kompetencie spolu	464 574	394 515	480 077	500 767	735 262	735 262	735 262
			z toho 61x, 62x, 63x, 64x	462 403	394 358	473 202	500 033	727 287	727 287	727 287
			63x - príspevok na rekreáciu	2 171	157	6 875	734	7 975	7 975	7 975
			vlastné príjmy /zákonné poplatky/	183 094	320 813	372 700	345 970	401 000	401 000	401 000
8.	8.	01.1.1.	Školský úrad	116 285	125 090	144 545	201 205	194 394	196 121	200 525
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	59 444	70 494	78 493	101 043	86 351	88 078	92 482
			630 - tovary a služby	7 272	2 428	9 000	9 000	10 700	10 700	10 700
		09.	630 - služby, mat. školy	34 693	36 756	32 700	52 700	72 150	72 150	72 150
		09.	630 - prostriedky z nájmov ZŠ, MŠ, DBP	7 376	2 832	11 772	25 882	12 613	12 613	12 613
			64x - poskytnuté dotácie	7 500	12 580	12 580	12 580	12 580	12 580	12 580
9.			ŠPORT	60 505	72 462	113 150	100 500	115 000	115 000	115 000
9.	1.	1.	08.1 Športové aktivity	14 804	16 954	18 000	15 000	18 000	18 000	18 000
			6x - mzdy, odvody, tovary a služby	14 804	16 954	18 000	15 000	18 000	18 000	18 000
9.	2.	08.1	Športová infraštruktúra	5 237	5 232	23 150	13 500	35 000	35 000	35 000
9.	2.	1.	Prevádzka športových areálov a ihrísk	5 237	5 232	23 150	13 500	35 000	35 000	35 000
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	4 075	5 016	5 000	2 500	5 000	5 000	5 000
			63x - tovary a služby	1 162	216	18 150	11 000	30 000	30 000	30 000
9.	3.	08.1	Podpora športových klubov a organizácií	40 000	41 968	57 000	57 000	42 000	42 000	42 000
			64x - poskytnuté dotácie	40 000	41 968	57 000	57 000	42 000	42 000	42 000
9.	4.	08.1	Centrum športu a oddychu	464	8 308	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
			6x - prevádzka areálov	464	8 308	15 000	15 000	20 000	20 000	20 000
10.			KULTÚRA	102 992	108 987	108 008	113 146	126 356	127 115	128 011
10.	4.	1.	8.2 Knižnica Rača	21 841	21 867	21 308	22 808	23 926	24 315	25 211
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	16 665	17 034	16 408	17 908	17 564	17 915	18 811
			63x - tovary a služby	5 176	4 833	4 900	4 900	6 362	6 400	6 400
10.	5.	8.2	Kultúrne akcie	74 151	72 580	70 900	77 700	86 630	87 000	87 000
			61x, 62x, 63x - mzdy, odvody, tovary a služby	73 151	70 580	68 900	76 700	84 630	85 000	85 000

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
			64x - bežné transfery	1 000	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000	2 000
10.	7.	8.2	Grantová podpora kultúrnych telies	7 000	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
			64x - poskytnuté dotácie	7 000	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
10.	8.	8.2	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	0	3 740	5 000	1 838	5 000	5 000	5 000
			63x - tovary a služby		3 740	5 000	1 838	5 000	5 000	5 000
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	624 859	601 399	618 444	653 231	732 126	746 448	767 668
11.	1.		Verejné priestranstvá	423 553	416 552	417 594	473 544	526 076	539 398	560 618
11.	1.	1.	Oddelenie čistoty	423 553	416 552	417 594	473 544	526 076	539 398	560 618
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	325 172	326 167	314 544	393 544	416 076	424 398	445 618
			63x - tovary a služby	98 381	90 385	103 050	80 000	110 000	115 000	115 000
11.	2.		Verejná zeleň	149 424	144 584	145 800	133 287	145 000	145 000	145 000
11.	2.	1.	Údržba verejnej zelene	93 293	96 685	100 000	103 287	100 000	100 000	100 000
			63x - ošetrovanie zelene z účelových prostriedkov		25 388	64 409	67 696			
			63x - výrubu, orezávky	93 293	71 298	35 591	35 591	100 000	100 000	100 000
11.	2.	2.	Služby pre majiteľov psov	7 990	7 926	8 000	2 000	8 000	8 000	8 000
			63x - tovary a služby	7 990	7 926	8 000	2 000	8 000	8 000	8 000
11.	2.	3.	Mobiliár	18 406	15 637	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
			63x - tovary a služby	18 406	15 637	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
11.	2.	4.	Čistenie rigolov a vodných zdrží	24 640	19 450	20 000	12 000	20 000	20 000	20 000
			63x - tovary a služby	24 640	19 450	20 000	12 000	20 000	20 000	20 000
11.	2.	5.	Obecná záhrada	5 096	4 885	7 800	6 000	7 000	7 000	7 000
			63x - tovary a služby	5 096	4 885	7 800	6 000	7 000	7 000	7 000
11.	4.	05.4	Deratizácia verejných priestranstiev	1 586	4 179	10 000	5 500	11 000	12 000	12 000
			63x - tovary a služby	1 586	4 179	10 000	5 500	11 000	12 000	12 000
11.	5.	06.2	Detiské ihriská	30 296	16 035	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
			63x - tovary a služby	30 296	16 035	25 000	25 000	30 000	30 000	30 000
11.	6.	06.2	Granty na podporu ŽP a vinohradníctva	20 000	20 050	20 050	15 900	20 050	20 050	20 050
			64x - poskytnuté dotácie ŽP	5 000	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400
			64x - poskytnuté dotácie vinohradníctvo	10 000	9 650	9 650	11 500	9 650	9 650	9 650
			64x - poskytnuté dotácie - mimoriadne situácie	5 000						
			64x - poskytnuté dotácie kontajnerové stojiská		6 000	6 000		6 000	6 000	6 000
12.			BÝVANIE	65 788	74 557	77 000	91 500	96 000	97 000	97 000
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	65 788	74 557	77 000	91 500	96 000	97 000	97 000
			63x - služby, energie, fond opráv	63 683	69 656	71 000	79 000	76 000	77 000	77 000
			635 - opravy	2 105	4 901	6 000	12 500	20 000	20 000	20 000
13.			SOCIÁLNE SLUŽBY	1 032 187	1 741 457	1 326 477	1 715 650	1 492 558	1 004 873	1 033 343
13.	1.	10.2	Opatrovateľská služba	244 710	313 048	359 736	324 436	397 569	405 074	423 703
			61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	240 971	298 957	329 436	315 936	365 269	372 574	391 203
			63x - tovary a služby	1 639	4 644	5 300	1 500	7 300	7 500	7 500
			637004 - príspevok na poskytovanie OS inými poskytovateľmi	2 100	9 447	25 000	7 000	25 000	25 000	25 000
13.	2.	10.2	Stravovanie seniorov	7 740	87 367	160 000	160 000	178 350	180 000	180 000
			63x - tovary a služby	7 740	87 367	160 000	160 000	178 350	180 000	180 000
13.	3.	10.2	Denné centrá	6 234	8 143	8 320	9 480	9 220	9 220	9 220
13.	3.	1.	DC Žarnovická	2 302	4 210	4 387	4 687	4 687	4 687	4 687
			63x - tovary a služby	2 302	4 210	4 387	4 687	4 687	4 687	4 687
13.	3.	2.	DC Krasňanská beseda	2 752	2 753	2 753	3 053	3 053	3 053	3 053
			63x - tovary a služby	2 752	2 753	2 753	3 053	3 053	3 053	3 053
13.	3.	3.	DC Rendez	1 180	1 180	1 180	1 740	1 480	1 480	1 480
			63x - tovary a služby	1 180	1 180	1 180	1 740	1 480	1 480	1 480

tab č. 2 - bežné výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	
13.	4.		10.7	Jednorazová finančná výpomoc	420 520	902 558	306 000	735 463	539 000	39 000	39 000
13.	4.	1.		Jednorazová finančná výpomoc	405 270	886 458	278 000	705 903	508 000	8 000	8 000
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	4 801	3 160	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
				64x - príspevok za ubytovanie (pomoc Ukrajinu)	400 469	883 298	270 000	697 903	500 000		
13.	4.	2.		Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi	15 250	16 100	28 000	29 560	31 000	31 000	31 000
				64x - transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	15 250	16 100	28 000	29 560	31 000	31 000	31 000
13.	5.			Rodina a deti	142 691	163 696	184 015	199 815	49 540	49 203	49 363
13.	5.	1.	10.4	Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov	142 691	163 696	184 015	199 815	49 540	49 203	49 363
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	120 686	133 058	133 065	147 865	3 140	3 203	3 363
				63x - tovary a služby	22 005	30 639	50 950	51 950	46 400	46 000	46 000
13.	6.		10.7	Pohrebne trovy	581	1 526	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000
				63x - tovary a služby	581	1 526	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000
13.	9.			Jednorazové dávky	25 456	28 878	67 700	38 500	57 000	57 000	57 000
13.	9.	1.	10.9	Jubilanti	7 033	7 429	23 000	15 500	21 000	21 000	21 000
				63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	7 033	7 429	23 000	15 500	21 000	21 000	21 000
13.	9.	2.	10.4	Príspevok pri narodení dieťaťa	18 423	21 450	44 700	23 000	36 000	36 000	36 000
				63x, 642 - tovary a služby, bežné transfery	18 423	21 450	44 700	23 000	36 000	36 000	36 000
13.	10.		10.9	Dotácie organizáciám poskytujúcim soc. sl.	10 000	13 653	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750
				64x - poskytnuté dotácie	10 000	13 653	13 750	13 750	13 750	13 750	13 750
13.	11.		10.2	Denný stacionár	174 255	222 586	213 956	232 206	244 129	248 626	258 307
				61x, 62x, 637, 642 - mzdy, odvody, dohody, odst., odch., PN	153 387	184 641	187 906	189 206	189 829	193 626	203 307
				63x - tovary a služby	20 868	37 945	26 050	43 000	54 300	55 000	55 000
13.	12.		01.1.1.	Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	10 000	0	1 000	0	0
				63x - tovary a služby			10 000		1 000		
14.			01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	1 901 679	2 358 038	1 960 231	2 266 936	2 367 507	2 407 408	2 498 928
				61x, 62x, 642 - mzdy, odvody, odst., odch., PN	1 448 953	1 504 145	1 646 731	1 770 381	1 892 557	1 930 408	2 026 928
				63x - tovary a služby	213 495	237 884	229 100	284 758	364 950	370 000	370 000
				6x - príspevok na rekreáciu a dopravu	8 354	9 915	8 400	11 000	10 000	12 000	12 000
				637 - vratky prostriedkov	211 829	33 046		93 797			
				64x - presun prostriedkov HM SR		513 500		0			
				651 - splácanie úrokov	19 047	59 548	76 000	107 000	100 000	95 000	90 000
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	14 438 086	18 102 127	18 018 793	20 384 405	19 754 247	19 360 713	19 629 326

tab č. 3 - kapitálové výdavky

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť' 2022	Skutočnosť' 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť' 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
1.			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0	23 616	21 000	14 760	6 000	0	0
1.	2.		Plánovanie	0	23 616	21 000	14 760	6 000	0	0
1.	2.	2.	04.4.3 Územné plánovanie	0	23 616	21 000	14 760	6 000	0	0
			711 územné plány zóny		23 616	21 000	14 760	6 000		
3.			INTERNÉ SLUŽBY A SPRÁVA BUDOV	504 302	500 298	2 357 030	708 697	1 963 608	490 000	40 000
3.	3.		06.6 Verejné obstarávanie	0	0	0	15 365	57 500	0	0
			711 nákup pozemkov				15 365	57 500		
3.	5.		Správa budov	461 737	492 907	2 301 200	622 434	1 822 500	480 000	30 000
3.	5.	1.	06.6 Hospodárska správa nehnuteľného majetku	89 211	255 255	652 000	75 000	478 500	30 000	30 000
			716 - PD	89 211	255 255	652 000	75 000	478 500	30 000	30 000
3.	5.	2.	06.6 Obecný dom	7 272	0	7 700	9 280	0	0	0
			71x	7 272		7 700	9 280			
3.	5.	3.	06.6 Koloničova kúria	165 422	50 975	1 700	0	180 000	0	0
			71x	165 422	50 975	1 700		180 000		
3.	5.	4.	06.6 Zdravotné stredisko Tbiliská	0	0	1 700	12 189	2 500	0	0
			71x			1 700	12 189	2 500		
3.	5.	5.	06.6 Zdravotné stredisko Hubeného	10 896	0	1 700	2 524	0	200 000	0
			71x	10 896		1 700	2 524		200 000	
3.	5.	8.	01.1.1 MÚ Kubačova	40 048	1 058	527 700	203 942	272 000	250 000	0
			71x	40 048	1 058	527 700	203 942	272 000	250 000	
3.	5.	10.	8.2 Nemecký kultúrny dom	1 699	30 000	0	2 016	132 500	0	0
			71x	1 699	30 000		2 016	132 500		
3.	5.	12.	06.6 KS Impulz	14 036	0	0	0	12 500	0	0
			71x	14 036				12 500		
3.	5.	14.	06.6 Amfiteáter	19 518	2 090	40 000	27 232	0	0	0
			71x	19 518	2 090	40 000	27 232			
3.	5.	15.	06.6 Ubytovne	0	133 529	121 700	1 306	194 500	0	0
			71x		133 529	121 700	1 306	194 500		
3.	5.	20.	06.6 Ostatné budovy	113 635	20 000	947 000	288 945	550 000	0	0
			71x	113 635	20 000	947 000	288 945	550 000		
3.	5.	21.	06.6 Verejné (vianočné) osvetlenie	3 000	0	0	0	0	0	0
			71x	3 000						
3.	7.	3.	01.1.1 Hardware	20 948	7 391	55 830	70 898	83 608	10 000	10 000
			71x	20 948	7 391	55 830	70 898	83 608	10 000	10 000
3.	8.		01.1.1 Autodoprava	18 617	0	0	0	0	0	0
			713	18 617						
5.			BEZPEČNOSŤ	0	15 642	45 000	54 328	0	0	0
5.	2.		06.6 Kamerový systém	0	15 642	10 000	11 433	0	0	0
			71x		15 642	10 000	11 433			
5.	4.		06.6 Ochrana pred požiarimi	0	0	35 000	42 894	0	0	0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
			71x			35 000	42 894			
7.			KOMUNIKÁCIE	249 933	173 516	407 700	300 000	316 500	250 000	400 000
7.	2.	1.	Rekonštrukcia a výstavba ciest	249 933	173 516	407 700	300 000	316 500	250 000	400 000
			716 projektové dokumentácie			50 000		0		50 000
			71x chodníky, komunikácie, parkoviská	249 933	173 516	357 700	300 000	316 500	250 000	350 000
8.			VZDELÁVANIE	4 731 698	4 875 829	2 402 000	2 406 004	722 000	150 000	200 000
8.	2.	09.1.1.1	Materské školy	259 817	2 938 460	608 000	558 467	142 300	100 000	100 000
			MŠ Kadnárová	166 959	2 042 658	574 000	545 477			
			MŠ Tbiliská		499 999					
			713 MŠ klimatizácie	24 074		8 000	8 000	24 500		
			717 transfer	7 594		3 000		1 800		
			71x ostatné	25 618		23 000	4 990	116 000	100 000	100 000
8.	3.	09.x	Základné školy	4 458 866	1 923 837	1 757 000	1 813 229	483 000	50 000	100 000
			ZŠ klimatizácie	22 809		55 000	36 173			
			717 transfer			12 000	187 348			
			71x ostatné			20 000		253 000	50 000	100 000
			71x ZŠ s MŠ Hubeného - prekrytie schodisko		52 058		107 388			
			ZŠ Plickova (rekonštrukcia, šport. areál, gastro, interiér. vyb., PD)	4 436 057	1 871 779	1 670 000	1 482 320	230 000		
8.	4.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach MŠ	5 251	2 478	7 000	8 044	20 000	0	0
			713 zakúpenie zariadení transfer	5 251	2 478	3 000	4 044	5 000		
			713 ZSS klimatizácie			4 000	4 000			
			71x ostatné					15 000		
8.	5.	09.6.0.1	Stravovanie v jedálňach ZŠ	7 764	11 055	30 000	26 264	76 700	0	0
			713 zakúpenie zariadení transfer	4 703	11 055	20 000	16 264	16 000		
			71x ostatné			10 000	10 000	60 700		
			713 - z vlastných príjmov	3 061						
9.			ŠPORT	53 658	0	150 000	132 591	150 000	0	0
9.	4.	8.1	Centrum športu a oddychu	53 658	0	150 000	132 591	150 000	0	0
			71x Pumptrack, parkúrová zostava ZŠ Tbiliská	53 658						
			71x Sklabinská			150 000	132 591	150 000		
11.			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	529 340	521 473	447 000	127 690	377 000	10 000	10 000
11.	1.		Verejné priestranstvá	500 281	518 053	432 000	119 674	347 000	0	0
11.	1.	1.	06.2 Oddelenie ČP a ŽP	150 840	51 118	122 000	119 674	82 000	0	0
			714 obnova vozového parku	23 755	14 900	52 000	63 872	82 000		
			717 rekonštrukcia budovy strediska čistoty	127 084	36 218	70 000	55 802			
11.	1.	2.	06.2 Revitalizácia verejných priestranstiev	336 338	466 935	300 000	0	265 000	0	0
			717 Revitalizácie verejných priestranstiev	336 338	466 935	300 000		265 000		
11.	2.	5.	06.2 Obecná záhrada	13 103	0	10 000	0	0	0	0
			71x	13 103		10 000				
11.	5.		06.2 Detské ihriská	29 059	3 420	15 000	8 016	30 000	10 000	10 000
			71x	29 059	3 420	15 000	8 016	30 000	10 000	10 000
12.			BÝVANIE	0	0	20 000	3 449	0	0	0

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
12.	1.	06.1	Správa nájomných bytov	0	0	20 000	3 449	0	0	0
			717 - rekonštrukcie bytov			20 000	3 449			
14.			ADMINISTRATÍVA	0	13 124	0	0	0	0	0
14.		01.1.1.	ADMINISTRATÍVA	0	13 124	0	0	0	0	0
			713 nákup dochádzkového systému		13 124					
			KAPITALOVÉ VÝDAVKY SPOLU	6 076 146	6 123 499	5 849 730	3 747 519	3 535 108	900 000	650 000

tab. č. 4 - výdavkové finančné operácie

v eur

Program, podprogram, prvok, funkčná, ekonomická klasifikácia				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
14.		01.1.1.6	Termínovaný úver, finančný lízing	403 846	403 174	553 276	553 276	555 276	555 276	382 516
			821 splácanie istiny úveru z roku 2012	90 472						
			821 splácanie istiny úveru z roku 2017	207 276	207 276	207 276	207 276	207 276	207 276	34 516
			821 splácanie istiny úveru z roku 2020	87 500	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
			821 splácanie istiny úveru z roku 2023			150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
			824 finančný prenájom	18 598	20 898	21 000	21 000	23 000	23 000	23 000
		01.1.1.6.	Ostatné výdavkové FO	0	76 000	0	111 686	0	0	0
			819 ostatné výdavkové FO		76 000		111 686			
			VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	403 846	479 174	553 276	664 962	555 276	555 276	382 516

tab. č. 5 - rekapitulácia

v eur

REKAPITULÁCIA:	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027
bežné príjmy	16 117 502	20 498 062	19 148 966	21 556 726	20 632 030	20 812 488	21 155 846
kapitálové príjmy	2 112 674	3 326 882	2 538 975	1 809 667	1 080 000	50 000	50 000
príjmové finančné operácie na krytie BV	547 616	561 313	64 409	1 059 765	351 502	0	0
príjmové finančné operácie na krytie KV	3 710 702	2 549 999	2 669 449	1 694 736	1 781 099	0	0
PRÍJMY:	22 488 493	26 936 255	24 421 799	26 120 895	23 844 631	20 862 488	21 205 846
bežné výdavky	14 438 086	18 102 127	18 018 793	20 384 405	19 754 247	19 360 713	19 629 326
kapitálové výdavky	6 076 146	6 123 499	5 849 730	3 747 519	3 535 108	900 000	650 000
výdavkové finančné operácie	403 846	479 174	553 276	664 962	555 276	555 276	382 516
VÝDAVKY:	20 918 078	24 704 799	24 421 799	24 796 886	23 844 631	20 815 989	20 661 842
ROZDIEL:	1 570 415	2 231 456	0	1 324 009	0	46 499	544 004

Použité skratky:

EK - ekonomická klasifikácia
 FK - funkčná klasifikácia
 FO - finančné operácie
 NP - nebytové priestory
 ZŠS - zariadenie školského stravovania
 ZŠ - základná škola
 MŠ - materská škola
 ŠR - štátny rozpočet
 BV - bežné výdavky
 DS - denný stacionár
 OS - opatrovateľská služba
 KV - kapitálové výdavky
 SF - sociálny fond
 MZ - miestne zastupiteľstvo
 DC - denné centrum
 CRD - centrum pre rodiny s deťmi
 KS - kultúrne stredisko
 NKD - Nemecký kultúrny dom
 PN - práceneschopnosť
 DD - detský domov
 PD - projektová dokumentácia

Návrh programového rozpočtu na roky 2025, 2026 a 2027 (merateľné ukazovatele)

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov

Rozpočet programu:

rok	2025	2026	2027
v eur	366 574	366 767	382 557

Podprogram 1.1 Manažment

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Zodpovednosť: Starosta

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	148 516	151 384	158 697

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom	Percento zodpovedaných podnetov zo všetkých podaných podnetov	100	100	100

Podprogram 1.2 Plánovanie

Zámer: Organizácia a usporiadanie územia mestskej časti s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mestskej časti v súlade s územným plánom mesta

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánovania

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	10 000	4 000	4 000

Prvok 1.2.2 Územné plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie územného plánovania

Rozpočet prvku:

rok	2025	2026	2027
v eur	25 000	4 000	4 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečenie informovanosti verejnosti	Počet vydaných stanovísk k výstavbe a územnoplánovacích informácií	280	280	280

o možnostiach výstavby a posúdenie investičných zámerov	Čas potrebný k spracovaniu	30 dní	30 dní	30 dní
---	----------------------------	---------------	--------	--------

Komentár: Okrem posudzovania navrhovaných stavieb a vypracovávaní územnoplánovacích informácií bude oddelenie zabezpečovať spracovanie Územného plánu zóny Táborky-Huštekle ako spodrobňujúcu územnoplánovaciú dokumentáciu k platnému územnému plánu hlavného mesta.

Podprogram 1.3 Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva bez porušovania právnych prepisov

Zodpovednosť: Miestny kontrolór

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	55 648	56 759	59 591

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kontrolu všetkých zložiek a činností mestskej časti	Počet kontrol zrealizovaných podľa plánu činnosti za rok	6	6	6
	Vybavenie petícií, sťažností	Petície do 20 dní, sťažnosti do 30 dní	Petície do 20 dní, sťažnosti do 30 dní	Petície do 20 dní, sťažnosti do 30 dní
	Percento vybavených petícií, sťažností v termíne zo všetkých podaných petícií, sťažností MK	100	100	100

Komentár: Kontrolné činnosti na základe platnej legislatívy - kontrola účelnosti, hospodárnosti, efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mestskej časti, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane všeobecne záväzných nariadení, kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mestskej časti a ďalšie úlohy ustanovené osobitnými predpismi.

Podprogram 1.4 Audit

Zámer: Transparentný obraz o bonite a kredibilitate mestskej časti

Zodpovednosť: Ekonomické oddelenie

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	9 963	9 963	9 963

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia	Výrok audítora - bez výhrad	áno	áno	áno

mesta	Počet zistení audítora	0	0	0
-------	------------------------	---	---	---

Komentár: Zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mestskej časti na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu, vrátane auditu výročnej správy a konsolidovanej účtovnej závierky.

Podprogram 1.5 Členstvo v organizáciách a združeniach

Zámer: Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov mestskej časti na regionálnych a celoslovenských fórach

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	2 315	2 315	2 315

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť získavanie skúseností využiteľných pre rozvoj samosprávy	Počet organizácií a združení, v ktorých je mestská časť členom	4	4	4

Komentár: Účasť mestskej časti v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mestskej časti. Mestská časť je členom týchto organizácií a združení: Regionálne združenie mestských častí, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia prednostov miestnych úradov, Združenie miest a obcí JURAVA.

Podprogram 1.6 Činnosť volených orgánov mesta

Zámer: Samospráva s dynamickým a trvalo udržateľným rastom životnej úrovne obyvateľov

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	116 132	118 346	123 991

Prvok 1.6.1 Miestne zastupiteľstvo

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku:

rok	2025	2026	2027
v eur	110 694	112 908	118 553

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť plynulé a efektívne strategické riadenie samosprávy	Minimálny počet riadnych zasadnutí MZ za rok	6	6	6

Komentár: Miestne zastupiteľstvo v zbere rozhoduje o základných otázkach života mestskej časti. Zasadnutia zastupiteľstva pripravuje starosta v súčinnosti s miestnym úradom a ďalšími orgánmi mestskej časti a vedie ho starosta. Výdavky sú určené na odmeny poslancov, odvody z odmien a reprezentačné výdavky.

Prvok 1.6.2 Stále komisie pri MZ

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet prvku:

rok	2025	2026	2027
v eur	5 438	5 438	5 438

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť iniciatívne a odborné riadenie samosprávy	Minimálny počet riadnych zasadnutí stálej komisie pri MZ za rok	6	6	6

Podprogram 1.7 Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci úradu

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	24 000	24 000	24 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov MČ	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	áno	áno
	Priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	0,60	0,65	0,70

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer programu: Celoslovensky známa mestská časť svojimi vinohradníckymi a vinárskymi tradíciami a agroturistikou

Oddelenie kultúry a športu miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača zabezpečuje kultúrnu, spoločenskú, osvetovú a klubovú činnosť v štyroch budovách - Nemecký kultúrny dom, KS Žarnovická, KS Impulz, Krasnianska beseda a tiež v Parku J. M. Hurbana a v amfiteátri-Knižkova dolina. Medzi tradičné podujatia patria Račičtorfský bál, nedeľné tanečné zábavy, programy k MDŽ, ku Dňu matiek a Mesiacu úcty k starším, predstavenia v rámci Divadelných pondelkov a detské divadelné a zábavné programy. K pravidelným podujatiam patrí aj Jablkové hodovanie, Vianočné trhy, Privítanie Mikuláša, Predvianočný koncert a Privítanie nového roku. Tiež zabezpečuje starosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti a pod oddelenie spadá aj činnosť knižnice v Rači. Má na starosti pravidelnú a obsažnú komunikáciu orientovanú na občanov, kolegov, partnerov. Využíva na to rôzne

komunikačné prostriedky, napr. mesačník Račiansky výber, webovské sídlo, instagram, facebook a pod.

Rozpočet programu:

rok	2025	2026	2027
v eur	177 705	188 665	174 265

Podprogram 2.1 Propagačné a prezentačné materiály

Zámer: Produkcia informačných letákov o mestskej časti a jej tradíciách

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu, kancelária starostu

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	13 600	24 400	10 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Vizuálna identita – súčasťou propagačné materiály	Počet propagačných materiálov	2	2	2
	Tvorba design manuálu MČ Bratislava-Rača	0	1	0

Podprogram 2.2 Prezentácia samosprávy

Zámer: Zviditeľňovať a propagovať mestskú časť preslávenú svojimi bohatými vinohradníckymi a vinárskymi tradíciami

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	27 265	27 265	27 265

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Kvalitná komunikácia MČ smerom k občanom, externým subjektom, partnerom	Nadviazané partnerstvá	6	6	6
	Participácia občanov a iných partnerov pri rozhodovacích procesoch samosprávy	+20%	+20%	+20%

Komentár: Oddelenie nadväzuje externé spolupráce, ktoré napomôžu propagácii MČ v regionálnom, ale i celoslovenskom meradle. Takisto vytvára participatívny proces pre občanov a iných partnerov pri zámeroch naplňajúcich informatívny aj spoločensko-kultúrny obsah.

Prvok 2.2.2 Prezentačné médiá

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku:

rok	2025	2026	2027
v eur	27 265	27 265	27 265

Podprogram 2.3 Propagácia a prezentácia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	131 840	132 000	132 000

Prvok 2.3.1 Vinobranie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku:

rok	2025	2026	2027
v eur	94 840	95 000	95 000

Komentár: Cieľom je prispôsobiť Račianske vinobranie vyšším nárokom, ako i náročnejšiemu klientovi. K tomu slúži masívna kampaň pred podujatím a počas neho.

Prvok 2.3.2 Hody

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet prvku:

rok	2025	2026	2027
v eur	37 000	37 000	37 000

Komentár: Cieľom je prispôsobiť Račianskych hodov vyšším nárokom, ako i náročnejšiemu klientovi. K tomu slúži kampaň pred podujatím a počas neho.

Podprogram 2.5 Partnerské mestá

Zámer: Mestská časť otvorená medzinárodnej spolupráci

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	5 000	5 000	5 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Budovanie a udržiavanie pevných väzieb MČ s existujúcimi partnerskými mestami	Počet výletov organizovaných pre občanov MČ do partnerských miest	1	1	1

Zbieranie inšpirácií a výmena skúseností predstaviteľov MČ v zahraničných partnerských mestách	Počet výjazdov delegácie predstaviteľov MČ do partnerských miest	1	1	1
Prezentácia tradícií a zvykov partnerských miest	Účasť umelcov z partnerských miest v rámci programu Vinobrania	1	1	1

Komentár: Spolupráca s partnerskými mestami predstavuje formu propagácie a prezentácie MČ. Uskutočňuje sa formou výmenných návštev na podujatiach organizovaných jednotlivými mestami. Oficiálnu spoluprácu má mestská časť nadviazanú s poľským mestom Morawica, českou obcou Staré město pod Lanštejnom a rakúskym mestečkom Gols.

Program 3 Interné služby a správa budov

Zámer programu: Efektívne interné služby pre kvalitný chod samosprávy

Rozpočet programu:

rok	2025	2026	2027
v eur	3 716 899	2 240 088	1 807 282

Podprogram 3.1 Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mestskej časti

Zodpovednosť: Kancelária starostu

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	17 000	18 000	18 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť poskytovanie bezplatnej právnej poradne pre občanov MČ	Počet účastníkov bezplatnej právnej poradne	85	85	85

Komentár: Mestská časť sa pri komplikovaných, najmä majetkových súdnych sporoch dáva zastupovať externou advokátskou kanceláriou. Zároveň advokátska kancelária od mája 2015 zabezpečuje bezplatnú právnu poradňu pre obyvateľov mestskej časti v rozsahu 2x za mesiac po 2 hodiny.

Podprogram 3.2 Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	0	50 000	50 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť administráciu volieb podľa platnej legislatívy	Počet očakávaných volieb (referendum)	0	4	0

Komentár: MČ zabezpečí prenesený výkon štátnej správy pri realizácii a vykonaní referenda a prípadných volieb do NR SR. V roku 2025 sa neuskutočnia žiadne voľby.

Podprogram 3.3 Verejné obstarávanie

Zodpovednosť: Prednosta

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	Očakávaný počet verejných súťaží	45	45	45

Komentár: Podprogram verejné obstarávanie zahŕňa vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania.

Podprogram 3.5 Správa budov

Zámer: Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	3 290 365	1 899 088	1 466 282

Komentár: Výdavky na budovy v programe 3 sú rozpočtované v rozsahu zabezpečenia ich kompletnej prevádzky - energie, vodné, stočné, materiál, náhradné diely, ochrana objektov, vývoz odpadu, zmluvné nájmy, jednotlivé druhy služieb.

Zároveň v podprograme Hospodárska správa nehnuteľného majetku rozpočtujeme spoločné druhy výdavkov - odvod dažďovej vody, poplatky za správu nebytových priestorov v budovách, kde je MČ len spoluvlastníkom, poistenie, výdavky na revízie, deratizáciu budov, taktiež výdavky na znalecké posudky a geometrické plány.

Prvok 3.5.1 Hospodárska správa nehnuteľného majetku**Rozpočet prvku:**

rok	2025	2026	2027
v eur	1 088 345	566 588	583 782

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
------	----------------------	------	------	------

Zabezpečiť optimálne hospodárne nakladanie s HM mestskej časti	Ušetrenie pre nastavením rezervovaných kapacít pre odber elektrickej energie	5000 €	5000 €	5000 €
--	--	--------	--------	--------

Komentár: Ušetrenie financií pre nastavením rezervovaných kapacít pre odber elektrickej energie merateľné na základe ročného vyúčtovania.

Prvok 3.5.2 Obecný dom

Rozpočet prvku:

rok	2025	2026	2027
v eur	48 900	50 000	50 000

Prvok 3.5.3 Koloničova kúria

Rozpočet prvku:

rok	2025	2026	2027
v eur	213 120	34 000	34 000

Prvok 3.5.4 Zdravotné stredisko Tbiliská

Rozpočet prvku:

rok	2025	2026	2027
v eur	182 300	180 000	180 000

Prvok 3.5.5 Zdravotné stredisko Hubeného

Rozpočet prvku:

rok	2025	2026	2027
v eur	66 500	267 000	67 000

Prvok 3.5.8 MÚ Kubačova

Rozpočet prvku:

rok	2025	2026	2027
v eur	369 500	348 000	98 000

Prvok 3.5.9 Dopravná 57

Rozpočet prvku:

rok	2025	2026	2027
v eur	35 100	36 000	36 000

Prvok 3.5.10 Nemecký kultúrny dom

Rozpočet prvku:

rok	2025	2026	2027
v eur	200 800	69 000	69 000

Prvok 3.5.11 Trhoviská**Rozpočet prvku:**

rok	2025	2026	2027
v eur	7 900	8 000	8 000

Prvok 3.5.12 KS Impulz**Rozpočet prvku:**

rok	2025	2026	2027
v eur	30 567	18 500	18 500

Prvok 3.5.13 KS Žarnovická**Rozpočet prvku:**

rok	2025	2026	2027
v eur	46 700	47 000	47 000

Prvok 3.5.14 Amfiteáter**Rozpočet prvku:**

rok	2025	2026	2027
v eur	19 850	20 000	20 000

Prvok 3.5.15 Ubytovne**Rozpočet prvku:**

rok	2025	2026	2027
v eur	307 000	95 000	95 000

Prvok 3.5.20 Ostatné budovy**Rozpočet prvku:**

rok	2025	2026	2027
v eur	733 783	140 000	140 000

Prvok 3.5.21 Verejné osvetlenie**Rozpočet prvku:**

rok	2025	2026	2027
v eur	20 000	20 000	20 000

Podprogram 3.6 Archív a registratúra**Zámer:** Komplexná a prehľadná registratúra mestskej časti**Zodpovednosť:** Oddelenie hospodárskej správy**Rozpočet podprogramu:**

rok	2025	2026	2027
v eur	46 000	46 000	46 000

Komentár: Bežné výdavky obsahujú náklady na zakúpenie archívnych krabíc, regálov, hygienických a dezinfekčných prostriedkov pre správu registratúry a náklady s vyradovacím konaním.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť predpisovú archiváciu agendy MČ	Priemerný počet vybavených žiadostí na vydanie dokumentov z archívu za rok	25	25	25

Komentár: Správa registratúry je zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečenie ich vyradovania. Uloženie registratúrnych záznamov sa vykonáva v súlade s požiadavkami zákona NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podprogram 3.7 Obecný informačný systém**Zámer:** Spoločný, jednotný a komplexný informačný systém**Zodpovednosť:** Oddelenie informačných technológií**Rozpočet podprogramu:**

rok	2025	2026	2027
v eur	250 404	171 000	171 000

Súhrn aktivít: Výdavky na informačný systém zahŕňajú pravidelné poplatky za aktualizácie existujúcich programov, výdavky na nákup nových počítačových zostáv, monitorov, výmenu tlačiarň, zakúpenie spotrebného materiálu. Taktiež sú rozpočtované výdavky na opravy a udržiavanie výpočtovej techniky, na zabezpečenie servisu a aktualizácií ISS, úhradu paušálneho poplatku a servisu multifunkčných kopírovacích strojov.

Prvok 3.7.1 Interný informačný systém**Rozpočet prvku:**

rok	2025	2026	2027
v eur	57 401	58 000	58 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Funkčný informačný systém samosprávy	Počet používateľských kont v doméne	135	135	135

	Počet zaevidovaných a vyriešených požiadaviek používateľov prostredníctvom helpdesk systému	800	800	800
	Počet interne vyškolených zamestnancov/používateľov informačného systému MÚ	28	28	28
	Počet zverejnených datasetov a mapových tém - OPEN DATA	50	50	50

Komentár: Predmetom podprogramu je prevádzka potrebného hardvérového a softvérového vybavenia, poskytovanie technickej a používateľskej podpory, interných školení, rýchle a efektívne riešenie požiadaviek používateľov, zabezpečenie prevádzky výpočtovej a telekomunikačnej techniky s dôrazom na bezpečnosť a spoľahlivosť.

Prvok 3.7.2 Software

Rozpočet prvku:

rok	2025	2026	2027
v eur	107 245	100 000	100 000

Prvok 3.7.3 Hardware

Rozpočet prvku:

rok	2025	2026	2027
v eur	85 658	13 000	13 000

Podprogram 3.8 Autodoprava

Zámer: Mobilný manažment samosprávy

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	55 630	56 000	56 000

Komentár: Zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiacich s vozovým parkom miestneho úradu.

Program 4 Služby občanom

Zámer programu: Poskytnutie vysokokvalitných služieb občanom, ktoré sú šité na ich potreby

Rozpočet programu:

rok	2025	2026	2027
v eur	291 675	297 362	310 881

Podprogram 4.2 Matričný úrad

Zámer: Kvalitné a promptné matričné činnosti

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	27 644	28 157	29 465

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť plynulý výkon činností matričného úradu v MČ Bratislava-Rača	Počet vykonaných matričných úkonov	980	980	980
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre občanov	Časová záťaž občana pri jednom osvedčení	10 min. max.	10 min. max.	10 min. max.
	% nevybavených na počkanie	0 %	0 %	0 %

Komentár: Súhrn aktivít matričného úradu sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenia druhopisu úmrtného, rodného a sobášneho listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva, určovanie otcovstva k nenarodeným deťom, určovanie otcovstva k narodeným deťom, zápis do osobitnej matriky. K aktivitám patria elektronické spracovania starších ročníkov – sústredená matrika a štatistické hlásenia.

Aktivita rieši samosprávne kompetencie mestskej časti. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplata správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslanie žiadosti o výpis z registra trestov.

Podprogram 4.3 Evidencia obyvateľstva

Zámer: Evidencia obyvateľov mestskej časti poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	28 640	29 193	30 603

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť efektívnu a odbornú evidenciu obyvateľstva	Počet úkonov súvisiacich s prihlásením na trvalý a prechodný pobyt	7 100	7 100	7 100

Komentár: Predmetom aktivity je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre Štatistický úrad. Vytváranie zoznamu brancov a iných zostáv, šetrenie žiadostí o pobyte obyvateľov v mestskej časti pre potreby štátnych orgánov, zápisy matričných udalostí a opráv v registri obyvateľov SR.

Na základe zákona č.177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o byrokracii) sa zvyšuje čas a náročnosť vybavovania klientov.

Podprogram 4.4 Pridelovanie súpisných a orientačných čísiel

Zámer: Centralizované služby samosprávy občanom na počkanie

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	5 000	5 000	5 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť riadne služby pri vydávaní súpisných a orientačných čísiel	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla	30 dní max	30 dní max	30 dní max

Komentár: Aktivita súvisí s pridelovaním súpisných a orientačných čísiel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia).

V Registri adries sa dopĺňajú, opravujú a evidujú staré a nové stavby na území MČ Bratislava-Rača. Zameraním stavieb a jej určením adresných bodov je systém registra adries presnejší na určovanie pozície stavby najmä v prípade záchranných činností, ktoré sa týkajú obyvateľov a ich majetku.

Podprogram 4.8 Občianske obrady

Zámer: Neopakovateľné okamihy v živote občanov realizované vo výnimočnej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Oddelenie vnútornej správy

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	5 000	5 000	5 000

Podprogram 4.11 Stavebný úrad

Zámer: Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy MČ

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	225 391	230 012	240 813

Komentár: Predmetná aktivita zahŕňa činnosť stavebného úradu, ktorý vykonáva prenesený výkon štátnej správy na úseku všeobecného stavebného úradu t.j. územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné konanie, štátny stavebný dohľad, konania o nariadení nevyhnutných úprav, udržiavacích prác a zabezpečovacích prácach, konania o dodatočnom povolení stavieb,

konania o odstránení stavieb, ohlásenia stavebných úprav, drobných stavieb a pod. a prenesený výkon štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer programu: Vysokokvalitné služby občanom šité na ich potreby

Rozpočet programu:

rok	2025	2026	2027
v eur	61 095	69 000	69 000

Podprogram 5.2 Kamerový systém

Zodpovednosť: Oddelenie informačných technológií

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	1 025	2 000	2 000

Podprogram 5.3 BOZP

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	6 800	7 000	7 000

Komentár: Prostredníctvom externej spoločnosti zabezpečiť zákonné podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi

Podprogram 5.4 Ochrana pred požiarmi

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárskej správy

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	35 000	40 000	40 000

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky spojené s činnosťou DHZO.

Podprogram 5.5 Civilná ochrana

Zámer: Samospráva pripravená zvládnuť mimoriadne udalosti

Zodpovednosť: Prednosta

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	18 270	20 000	20 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť podmienky pre ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí	Počet pravidelných zasadnutí krízového štábu	2	2	2

Komentár: Aktivitu predstavujú činnosti: udržiavanie CO krytov, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh a školení zamestnanca krízového riadenia pre program hospodárskej mobilizácie EPSIS a školenia členov evakuačných zariadení a výdajní odberných oprávnení.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu: Adresný systém odpadového hospodárstva kladúci dôraz na ochranu životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

rok	2025	2026	2027
v eur	82 000	94 000	94 000

Podprogram 6.1 Zneškodňovanie odpadu**Rozpočet podprogramu:**

rok	2025	2026	2027
v eur	60 000	69 000	69 000

Prvok 6.1.1 Likvidácia komunálneho a stavebného odpadu**Rozpočet prvku:**

rok	2025	2026	2027
v eur	30 000	35 000	35 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť zber, zneškodňovanie/zhodnocovanie komunálneho odpadu z ulíc a službou Zelený taxík	Množstvo odpadu v m ³	750	750	750

Komentár: Mestská časť zabezpečuje pravidelný odvoz a likvidáciu odpadu, ktorý sa zbiera v sieti odpadkových košov, ktoré sú v správe mestskej časti. Túto sieť sa chystáme v najbližších rokoch rozširovať, ale zároveň chceme vyvíjať aktivity, ktoré budú smerovať k poklesu množstva komunálneho odpadu tvoreného na račianskych uliciach. Napríklad prostredníctvom komunitného kompostovania, rozšírenia separovaného zberu aj do ulíc či osvetou chceme znižovať množstvo tvoreného odpadu.

Zároveň poskytujeme aj službu Zelený taxík, ktorá umožňuje obyvateľom zbaviť sa objemného odpadu, alebo bioodpadu. Túto službu sa chystáme prevádzkovať aj do budúcnosti.

Prvok 6.1.2 Likvidácia nelegálnych skládok

Rozpočet prvku:

rok	2025	2026	2027
v eur	30 000	34 000	34 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Systematické odstraňovanie čiernych skládok na území MČ Bratislava – Rača	Počet lokalít s odstráneným odpadom uloženým v rozpore so zákonom	18	16	16

Komentár: Prostredníctvom interných, dobrovoľníckych a občianskych kapacít zabezpečíme čo najskoršie odstraňovanie vzniknutých čiernych skládok na území mestskej časti.

Podprogram 6.3 Vývoz odpadu zo zelene

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	22 000	25 000	25 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť zber, zneškodňovanie alebo zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu.	Množstvo odpadu v tonách – konáre	25	26	26
	Množstvo odpadu v tonách – tráva a lístie	300	305	310

Komentár:

V rámci pravidelnej činnosti Strediska čistoty zabezpečíme odstránenie bioodpadu z kosenia trávnikov, strihania živých plotov a rezov stromov. Vzhľadom na snahu získať do správy pozemky od Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy očakávame zvýšenie množstva odpadu v oboch kategóriách.

Program 7 Komunikácie

Zámer programu: Kvalitná, bezpečná a udržiavaná dopravná infraštruktúra

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

rok	2025	2026	2027
v eur	524 500	520 000	720 000

Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií**Rozpočet podprogramu:**

rok	2025	2026	2027
v eur	496 500	500 000	700 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Komplexná oprava ciest na území MČ Bratislava – Rača	Množstvo m2 komplexne opravených ciest	1300	1300	1300
Komplexná oprava chodníkov na území MČ Bratislava - Rača	Množstvo m2 komplexne opravených chodníkov	1100	1100	1100

Komentár: Zabezpečiť komplexnú výmenu povrchu na uliciach s nevyhovujúcim stavom ciest i chodníkov v rámci celej mestskej časti.

Prvok 7.2.1 Bežné opravy a celoročná údržba, rekonštrukcia a výstavba ciest**Rozpočet prvku:**

rok	2025	2026	2027
v eur	496 500	500 000	700 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Oprava poškodení povrchu ciest a chodníkov	Množstvo m2 opravených poškodení na cestách a chodníkoch	700	700	700

Komentár: Zabezpečiť systematickú opravu poškodení povrchu chodníkov a ciest najmä po skončení zimných mesiacov.

Podprogram 7.8 Dopravné značenie**Rozpočet podprogramu:**

rok	2025	2026	2027
v eur	28 000	20 000	20 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Údržba a umiestnenie nových zvislých dopravných značiek	Počet kusov vymenených alebo novo osadených dopravných značiek	130	130	130

Údržba a umiestnenie nových vodorovných dopravných značiek	Množstvo m2 obnoveného alebo doplneného dopravného značenia	1400	1400	1400
--	---	------	------	------

Komentár: Zabezpečiť údržbu systému zvislého a vodorovného dopravného značenia na území MČ Bratislava-Rača a jeho rozvoj v kontexte interných či občianskych podnetov alebo v rámci zavádzania parkovacej politiky na území mestskej časti.

Program 8 Vzdelávanie

Zámer programu: Efektívny a kvalitný školský systém

Zodpovednosť: Školský úrad

Rozpočet programu:

rok	2025	2026	2027
v eur	12 612 360	11 976 987	12 071 391

Podprogram 8.2 Materské školy

Zámer: Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách. Hľadanie ďalších možností zvyšovania kapacít materských škôl pre zvyšujúci sa počet obyvateľov.

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	3 324 764	3 268 464	3 258 464

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovy a vzdelávania v materských školách. Hľadanie ďalších možností zvyšovania kapacít materských škôl pre naďalej sa zvyšujúci počet obyvateľov. Vytvoriť primerané podmienky na povinnú predškolskú výchovu.	Počet detí absolvujúcich predprimárne vzdelávanie v MŠ	950	950	950

Komentár: Ďalšia modernizácia inventáru MŠ nákup nových učebných pomôcok v závislosti na zvýšenej kapacite rekonštruovaných MŠ, v súlade s potrebami detí, vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podprogram 8.3 Základné školy

Zámer: Základné školy, orientujúce sa na potreby žiaka v súlade s platnou legislatívou

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	5 543 345	5 090 745	5 190 745

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kvalitné primárne vzdelávanie a riešenie možností zvyšovania kapacít v základných školách	Počet žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku v základných školách	1900	1980	1980

Komentár: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonmi NR SR 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, NR SR 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov. Dokončenie vybavenia ZŠ Plickova.

Podprogram 8.4 Stravovanie v jedálňach MŠ

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	1 052 743	1 030 743	1 030 743

Podprogram 8.5 Stravovanie v jedálňach ZŠ

Zámer: Dostupné stravovanie pre potreby detí v mieste vzdelávania

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	1 360 852	1 254 652	1 254 652

Podprogram 8.6 Školské kluby

Zámer: Kvalitná a pestrá ponuka mimošk. voľno časových aktivít pre deti

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	1 136 262	1 136 262	1 136 262

Komentár: Prevádzka školských klubov detí patrí medzi originálne kompetencie, ktoré sú financované z vlastných prostriedkov MČ. Bežné výdavky sú vynakladané na mzdy, odvody a ostatné osobné náklady vychovávateľiek a obslužného personálu, na školské pomôcky a drobné materiálové náklady.

Podprogram 8.8 Školský úrad**Zámer:** Efektívne fungovanie škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta**Rozpočet podprogramu:**

rok	2025	2026	2027
v eur	194 394	196 121	200 525

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov škôl	Počet realizovaných odbornopedagogických aktivít a kontrol za rok	9	10	10

Program 9 Šport**Zámer programu:** Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám**Zodpovednosť:** Oddelenie kultúry a športu**Rozpočet programu:**

rok	2025	2026	2027
v eur	263 150	113 000	113 000

Podprogram 9.1.1 Športové aktivity**Zámer:** Mestská časť so širokou ponukou športových aktivít reflektujúcich potreby všetkých obyvateľov**Rozpočet podprogramu:**

rok	2025	2026	2027
v eur	18 000	18 000	18 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť priestor na rozvoj športových aktivít pre všetky vekové kategórie	Počet akcií organizovaných športovým referátom	60	60	60
	Počet účastníkov na športových podujatiach	10 500	10 500	10 500

Komentár: V roku 2023 plánuje MČ Bratislava-Rača zorganizovať približne 60 športových akcií pre všetky vekové generácie obyvateľov MČ Bratislava-Rača s prioritou podujatí pre mládež. Pokračovať sa bude v dlhoročných športových podujatiach, plánuje sa zapojenie do športových akcií organizovaných pre školy Asociáciou športu na školách, SFZ či iných vyhlasovateľov súťaží

Podprogram 9.2 Športová infraštruktúra**Zámer:** Multifunkčné športové areály pre aktívny oddych**Rozpočet podprogramu:**

rok	2025	2026	2027
v eur	35 000	35 000	35 000

Prvok 9.2.1 Prevádzka športových areálov a ihrísk

Rozpočet prvku:

rok	2025	2026	2027
v eur	35 000	35 000	35 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť budovanie nových a rekonštrukciu existujúcich športovísk všetkých vekových kategórií	Vybudovanie nových športovísk	1	0	0
	Rekonštrukcia a revitalizácia existujúcich športovísk	3	3	3

Podprogram 9.3 Podpora športových klubov a organizácií

Zámer: Mesto reprezentované športovcami

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	42 000	42 000	42 000

Podprogram 9.4 Centrum športu a oddychu – ŠA Tbiliská

Zámer: Využitie možností a potenciálu ŠA Tbiliská

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	170 000	20 000	20 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť priestor na rozvoj športových aktivít pre všetky vekové kategórie, s prednostným právom žiakov školy a športových klubov	Počet využívateľov športového areálu	100 000	100 000	100 000
	Využitelnosť areálu	100 %	100 %	100%

Komentár: Revitalizovaný športový areál na Tbiliskej ulici slúži hlavne na školské a mimoškolské športové aktivity, tréningovú činnosť športových klubov s pôsobnosťou v MČ Bratislava-Rača, organizovanie športových podujatí a rekreačnú športovú činnosť širokej verejnosti.

Program 10 Kultúra**Zámer programu:** Kvalitná ponuka kultúrneho vyžitia pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mestskej časti**Zodpovednosť:** Oddelenie kultúry a športu**Rozpočet programu:**

rok	2025	2026	2027
v eur	126 356	127 115	128 011

Prvok 10.4.1 Knižnica Rača**Rozpočet prvku:**

rok	2025	2026	2027
v eur	23 926	24 315	25 211

Ciele a ukazovatele:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Podpora vzdelávania a voľno-časových aktivít občanov	Počet registrovaných čitateľov	750	750	750
	Počet vzdelávacích aktivít	15	15	15
Elektronizácia knižnice	Internetové služby pre čitateľov (počet PC)	1	1	1

Komentár: Aktivita zabezpečuje plynulú prevádzku knižnice Rača. Vytýčené ciele sa odvíjajú od modernizácie knižnice, ktorá zahŕňa nové interiérové vybavenie a od elektronizácie knižnice - knižničný program Clavius, ktorá uľahčuje prácu knihovníka a zlepšuje služby pre čitateľov. Na základe týchto skutočností počet registrovaných čitateľov neustále stúpa, čo má za následok aj navrhovaný zvýšený počet aktivít knižnice v budúcich rokoch, takže okrem pravidelných podujatí ako je Burza kníh, vzdelávacie návštevy detí z MŠ a ZŠ v Rači počas celého roka a spoluorganizácia s BSK pri zabezpečení podujatia „Stratené knihy“, chceme v budúcnosti usporiadať aj iné aktivity zamerané na vzdelávanie a mimopracovnú, či mimoškolskú činnosť.

Podprogram 10.5 Kultúrne akcie**Zámer:** Tvorba, programové, technické a materiálne zabezpečenie kultúrnych programov**Rozpočet prvku:**

rok	2025	2026	2027
v eur	86 630	87 000	87 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia s bohatým kultúrnym programom, posilnenie kultúrneho života občanov	Počet organizovaných podujatí za rok	88	88	88

Podpora a spolupráca s miestnymi spolkami, klubmi	Počet podujatí	15	15	15
---	----------------	----	----	----

Komentár: Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí, popri tradičných a navštevovaných podujatiach pripraviť aj nové, pre kvalitné trávenie voľného času všetkých obyvateľov a návštevníkov MČ. Cieľom je v nadchádzajúcom období pokračovať a rozvíjať spoluprácu s miestnymi OZ, klubmi a spolkami.

Podprogram 10.7 Grantová podpora kultúrnych telies

Zámer: Zabezpečiť podporu kultúrneho vyžitia záujmových skupín

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	10 800	10 800	10 800

Podprogram 10.8 Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry a športu

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	5 000	5 000	5 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zachovať historické povedomie pre budúce generácie	Počet obnovených kultúrnych pamätihodností	1	1	1

Komentár: Oddelenie kultúry a športu zabezpečuje obnovu a reštaurovanie pamätihodností na území MČ Rača, podieľa sa na čiastkovom financovaní opráv, ktoré realizujú jednotlivé miestne spolky a združenia.

Program 11 Prostredie pre život

Zámer programu: Atraktívne prostredie pre kvalitný život, relax a zábavu

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia a dopravy

Rozpočet programu:

rok	2025	2026	2027
v eur	1 109 126	756 448	777 668

Podprogram 11.1 Verejné priestranstvá

Zámer: Čistá mestská časť

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	873 076	539 398	560 618

Prvok 11.1.1 Oddelenie čistoty**Rozpočet prvku:**

rok	2025	2026	2027
v eur	608 076	539 398	560 618

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť pravidelnú a kvalitnú starostlivosť o verejné priestranstvá	Dĺžka udržiavaných ciest v zimnom období v bm	16400	16400	16400
	Dĺžka udržiavaných chodníkov v zimnom období v bm	18750	18750	18750
Zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev	Počet umiestnených a pravidelne čistených odpadkových košov	330	345	350
	Počet nových alebo vymenených odpadkových košov	10	10	10

Komentár: Vytváranie čistého a príjemného prostredia v rámci račianskych verejných priestranstiev vďaka vhodne nastavenému systému zimnej služby a dobre nastavenému systému odpadkových košov.

Prvok 11.1.2 Revitalizácia verejných priestranstiev**Rozpočet prvku:**

rok	2025	2026	2027
v eur	265 000	0	0

Podprogram 11.2 Verejná zeleň

Zámer: Mestská časť plné zelene

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	145 000	145 000	145 000

Prvok 11.2.1 Údržba verejnej zelene**Rozpočet prvku:**

rok	2025	2026	2027
v eur	100 000	100 000	100 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň v meste	Strojné kosenie verejnej zelene v ha	260	260	260
	Strihanie živých plotov a krov v bm	11000	11000	11000

Komentár: Vytváranie vhodného prostredia na sídliskách, v parkoch a na námestiach na území mestskej časti prostredníctvom pravidelného udržiavania zelene.

Prvok 11.2.2 Služby pre majiteľov psov

Rozpočet prvku:

rok	2025	2026	2027
v eur	8 000	8 000	8 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť vhodný systém košov na psie exkrementy	Repasované koše na PE	10	10	10
	Novo osadené koše na PE	3	3	3

Komentár: Vytváranie podmienok na pohodlné a praktické zbavenie sa psích exkrementov na území mestskej časti.

Prvok 11.2.3 Mobiliár

Rozpočet prvku:

rok	2025	2026	2027
v eur	10 000	10 000	10 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť dostupné a pohodlné sedenie vo verejných priestranstvách a parkoch	Repasované parkové lavičky	30	30	30
	Nové parkové lavičky	5	5	5

Komentár: Udržiavanie a rozvoj systému parkových lavičiek na území mestskej časti.

Prvok 11.2.4 Čistenie rigolov a vodných zdrží

Rozpočet prvku:

rok	2025	2026	2027
v eur	20 000	20 000	20 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Pravidelné čistenie a údržba siete rigolov a zdrží	Dĺžka vyčistených rigolov v bm	1800	1800	1800
	Počet udržiavaných vodných zdrží a lapačov naplavenín	25	25	25

Komentár: Zabezpečenie prietochnosti siete rigolov a zdrží, ktoré sa nachádzajú na území mestskej časti.

Prvok 11.2.5 Obecná záhrada**Rozpočet prvku:**

rok	2025	2026	2027
v eur	7 000	7 000	7 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Pravidelná údržba obecnej záhrady s cieľom zvyšovať jej návštevnosť	Počet návštevníkov obecnej záhrady	800	800	800

Komentár: Údržba a rozvoj kvetinovej a inej výsadby na území obecnej záhrady a kultivácia priestoru za účelom vytvárania vhodného prostredia pre návštevníkov všetkých vekových skupín.

Podprogram 11.4 Deratizácia verejných priestranstiev**Rozpočet podprogramu:**

rok	2025	2026	2027
v eur	11 000	12 000	12 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť pravidelnú deratizáciu verejných priestranstiev	Počet vykonaných deratizácií za rok	2	2	2

Komentár: Celoplošná jarná a jesenná deratizácia verejných priestranstiev koordinovaná s majiteľmi nehnuteľností na území mestskej časti.

Podprogram 11.5 Detské ihriská

Zámer: Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	60 000	40 000	40 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk	19	19	19
	Počet doplnených prvkov na detských ihriskách	20	20	20

Komentár: Údržba sústavy detských hracích prvkov v duchu STN EN 1176-7, dopĺňanie nových prvkov a komplexná rekonštrukcia vybraných detských ihrísk.

Podprogram 11.6 Granty na podporu ŽP a vinohradníctva**Rozpočet podprogramu:**

rok	2025	2026	2027
v eur	20 050	20 050	20 050

Program 12 Bývanie**Zámer programu:** Dostupný bytový fond mestskej časti**Zodpovednosť:** Oddelenie hospodárskej správy**Rozpočet programu:**

rok	2025	2026	2027
v eur	96 000	97 000	97 000

Podprogram 12.1 Správa nájomných bytov**Rozpočet podprogramu:**

rok	2025	2026	2027
v eur	96 000	97 000	97 000

Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky na správu nájomných bytov vo vlastníctve MČ.

Program 13 Sociálne služby**Zámer programu:** Kvalitné sociálne služby pre všetky skupiny obyvateľstva**Zodpovednosť:** Oddelenie pre sociálne veci**Rozpočet programu:**

rok	2025	2026	2027
v eur	1 492 558	1 004 873	1 033 343

Podprogram 13.1 Opatrovateľská služba**Rozpočet podprogramu:**

rok	2025	2026	2027
v eur	397 569	405 074	423 703

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť domácu asistenciu pre klientov v prirodzenom prostredí	Plánovaný priemerný počet opatrovaných občanov	98	98	98
	Priemerný počet opatrovateliek	20	20	20

Komentár: Opatrovateľská služba je poskytovaná klientom odkázaným na sociálnu službu v ich domácom prirodzenom prostredí opatrovatelkami. Túto službu zabezpečujeme prostredníctvom vlastných zamestnancov.

Podprogram 13.2 Stravovanie seniorov**Rozpočet podprogramu:**

rok	2025	2026	2027
v eur	178 350	180 000	180 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť podporu zdravého stravovania najstarších občanov	Počet seniorov využívajúcich stravovanie	150	150	150
	Priemerný počet vydaných obedov za mesiac	2 800	2 800	2 800

Komentár: Mestská časť poskytuje stravovanie pre dôchodcov (starobných, invalidných) v jedálni na Plickovej 18 prostredníctvom externej spoločnosti.

Podprogram 13.3 Denné centrá

Zámer: Seniori integrovaní do spoločnosti

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	9 220	9 220	9 220

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov	Počet klubov dôchodcov	3	3	3
	Priemerný počet dôchodcov	270	270	270

Komentár: Denné centrá slúžia na zabezpečenie kultúrnych, športových a spoločenských aktivít pre starších občanov. Hlavným cieľom je udržiavanie kontaktu s okolím.

Prvok 13.3.1 DC Žarnovická**Rozpočet prvku:**

rok	2025	2026	2027
v eur	4 687	4 687	4 687

Prvok 13.3.2 DC Krasňanská beseda**Rozpočet prvku:**

rok	2025	2026	2027
v eur	3 053	3 053	3 053

Prvok 13.3.3 DC Rendez**Rozpočet prvku:**

rok	2025	2026	2027
v eur	1 480	1 480	1 480

Podprogram 13.4 Jednorazová finančná výpomoc

Zámer: Účinná a adresná pomoc pre občanov v sociálnej núdzi

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	539 000	39 000	39 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť základné životné podmienky pre občanov v sociálnej núdzi	Počet poskytnutých jednorazových finančných dávok za rok	80	80	80

Komentár: Aktivita zabezpečuje poskytovanie jednorazového príspevku občanom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a ich príjem je na hranici životného minima a spĺňajú podmienky pravidiel o poskytovaní jednorazovej finančnej výpomoci.

Prvok 13.4.1 Jednorazová finančná výpomoc pre jednotlivcov

Rozpočet prvku:

rok	2025	2026	2027
v eur	508 000	8 000	8 000

Prvok 13.4.2 Jednorazová finančná výpomoc pre rodiny s deťmi

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	31 000	31 000	31 000

Podprogram 13.5 Rodina a deti

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	49 540	49 203	49 363

Prvok 13.5.1 Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Zámer: Poskytovanie služieb pre matky s deťmi do 3 rokov

Rozpočet prvku:

rok	2025	2026	2027
v eur	49 540	49 203	49 363

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Podpora rozvoja intelektových a motorických schopností detí pred nástupom do MŠ	Priemerný počet detí navštevujúcich zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa za mesiac	20	20	20

Komentár: V zariadení je poskytovaná sociálna služba pre deti od jedného roku do troch rokov veku dieťaťa. Cieľom je naučiť deti k samostatnosti a seba obslužným návykom a pripraviť ich na ďalší krok do ich života nástupom do materskej školy. Neoddeliteľnou súčasťou je tréning jemnej a hrubej motoriky, ktorý pozostáva z neustálej práce a dennej činnosti.

V roku 2021 bola ukončená rekonštrukcia bytu, ktorý sa nachádza v budove zariadenia, počet detí sa od roku 2021 zvýšil z 15 na 20.

Podprogram 13.6 Pochovanie bezprístrešných občanov**Rozpočet podprogramu:**

rok	2025	2026	2027
v eur	3 000	3 000	3 000

Komentár: Dôstojné pochovanie zosnulých (hlavne ľudí bez prístrešia), ktorí nemajú žiadnych príbuzných a skonajú v katastrálnom území mestskej časti Bratislava-Rača. Tieto pohreby sú bez účasti pozostalých (verejnosti).

Podprogram 13.9 Jednorazové dávky**Zámer:**

Poskytnúť mladým rodinám okrem štátneho príspevku i príspevok mestskej časti pri narodení dieťaťa a vyjadrenie úcty občanom mestskej časti pri ich životných jubileách

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	57 000	57 000	57 000

Prvok 13.9.1 Jubilanti**Rozpočet prvku:**

rok	2025	2026	2027
v eur	21 000	21 000	21 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Vyjadrenie úcty občanom MČ pri ich životných jubileách	Počet občanov dožívajúcich sa životného jubilea v danom roku	180	180	180

Komentár: Mestská časť organizuje podujatie „JUBILANTI“. Na toto podujatie sú pozývaní občania, ktorí si podali písomnú žiadosť a v kalendárnom roku dosiahnu vek 80., 85., 90., 95., a viac rokov. Na toto podujatie sú pozývaní aj manželské páry, ktoré oslávili výročie sobáša 50., 55., 60., 65. a viac rokov na základe ich žiadosti. Pri tejto príležitosti je im odovzdaný finančný príspevok podľa aktuálne platnej smernice.

Prvok 13.9.2 Príspevok pri narodení dieťaťa**Rozpočet prvku:**

rok	2025	2026	2027
v eur	36 000	36 000	36 000

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Poskytnúť mladým rodinám okrem štátneho príspevku i príspevok mestskej časti pri narodení dieťaťa	Predpokladaný počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa	240	240	240

Komentár: Mestská časť organizuje podujatie, na ktorom odovzdáva príspevok podľa aktuálne platného VZN.

Podprogram 13.10 Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby

Zámer: Poskytnutie finančných príspevkov neziskovým organizáciám

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	13 750	13 750	13 750

Podprogram 13.11 Denný stacionár

Zámer: Zlepšenie kvality života seniorov

Rozpočet podprogramu:

rok	2025	2026	2027
v eur	244 129	248 626	258 307

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2025	2026	2027
Zabezpečiť ambulatnú formu sociálnej služby v dennom stacionári	Plánovaný priemerný počet klientov v dennom stacionári	25	25	25

Komentár: Mestská časť od roku 2015 poskytuje sociálnu službu seniorom ambulatnou formou v dennom stacionári. Cieľom denného stacionára je zabezpečovanie odborných služieb, ktoré zodpovedajú potrebám seniorov so zohľadnením ich potrieb, prirodzených vzťahov, ktoré slúžia k zvyšovaniu kvality života seniorov a predchádzajú možnosti vzniku sociálnej izolácie seniorov z dôvodu ich veku a odkázanosti.

Podprogram 13.12 Komunitný plán sociálnych služieb**Rozpočet podprogramu:**

rok	2025	2026	2027
v eur	1 000	0	0

Komentár: V zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách každá obec musí mať vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len „KPSS“), musí ho realizovať a ročne vyhodnocovať. V roku 2019 bol vypracovaný nový KPSS mestskej časti Bratislava-Rača na roky 2020-2024.

Cieľom KPSS je určiť na základe požiadaviek a potrieb obyvateľov priority rozvoja sociálnych služieb v mestskej časti. Oddelenie pre sociálne veci vypracovalo dotazník, ktorý bol zverejnený na web stránke a tiež aj v písomnej forme a distribuovaný do denného stacionára, škôl, zdravotných stredísk a tiež bol dostupný na prvom kontakte miestneho úradu a na oddelení pre sociálne veci. Z prieskumu vyšlo, že by sme potrebovali navýšiť počet terénnych opatrovateliek, ktoré opatrujú odkázaných klientov v ich prirodzenom domácom prostredí, zachovanie poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári, rozšíriť kapacitu v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, naďalej poskytovať stravovanie pre dôchodcov. Ďalšou úlohou je zabezpečiť bezbariérovosť obidvoch úradov (Kubačova, Alstrova) a ZŠ s MŠ na Hubeného ulici.

Program 14 Administratíva

Zámer programu: Efektívna administratíva podporujúca plnenie úloh

Rozpočet programu:

rok	2025	2026	2027
v eur	2 367 507	2 407 408	2 498 928